

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: **Селект Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Селект Дивидент РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
16.09.2013	1612639,86		1500573,1639	1,0747	1,0747	1,0747
17.09.2013	1618561,44		1500573,1639	1,0786	1,0786	1,0786
18.09.2013	1618787,88		1500573,1639	1,0788	1,0788	1,0788
19.09.2013	1623279,54		1500573,1639	1,0818	1,0818	1,0818