

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
22/11/2012	150038,94		1500100,00	1,0000	1,0000	1,0000
23/11/2012	1500109,26		1500100,00	1,0000	1,0000	1,0000
26/11/2012	1500458,17		1500100,00	1,0002	1,0002	1,0002
27/11/2012	1500574,46		1500100,00	1,0003	1,0003	1,0003
28/11/2012	1500690,75		1500100,00	1,0004	1,0004	1,0004
29/11/2012	1500807,04		1500100,00	1,0005	1,0005	1,0005
30/11/2012	1500917,39		1500100,00	1,0005	1,0005	1,0005