

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
16/1/2013	1503232,82		1500199,8801	1,0020	1,0020	1,0020
17/1/2013	1501944,59		1500199,8801	1,0012	1,0012	1,0012
18/1/2013	1502720,47		1500199,8801	1,0017	1,0017	1,0017
21/1/2013	1502854,18		1500199,8801	1,0018	1,0018	1,0018
22/1/2013	1503836,53		1500199,8801	1,0024	1,0024	1,0024
23/1/2013	1502904,60		1500199,8801	1,0018	1,0018	1,0018
24/1/2013	1502175,15		1500199,8801	1,0013	1,0013	1,0013
25/1/2013	1502501,35		1500199,8801	1,0015	1,0015	1,0015
28/1/2013	1501910,26		1500199,8801	1,0011	1,0011	1,0011
29/1/2013	1501328,71		1500199,8801	1,0008	1,0008	1,0008
30/1/2013	1503771,80		1500199,8801	1,0024	1,0024	1,0024
31/1/2013	1498606,43		1500199,8801	0,9989	0,9989	0,9989