

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
16/5/2013	1613645,33		1500573,1639	1,0754	1,0754	1,0754
17/5/2013	1609607,69		1500573,1639	1,0727	1,0727	1,0727
18/5/2013	1614310,83		1500573,1639	1,0758	1,0758	1,0758
20/5/2013	1614292,05		1500573,1639	1,0758	1,0758	1,0758
21/5/2013	1617335,20		1500573,1639	1,0778	1,0778	1,0778
22/5/2013	1616493,73		1500573,1639	1,0773	1,0773	1,0773
23/5/2013	1614536,36		1500573,1639	1,0759	1,0759	1,0759
27/5/2013	1605704,10		1500573,1639	1,0701	1,0701	1,0701
28/5/2013	1604326,67		1500573,1639	1,0691	1,0691	1,0691
29/5/2013	1610180,19		1500573,1639	1,0730	1,0730	1,0730
30/5/2013	1599968,98		1500573,1639	1,0662	1,0662	1,0662
31/5/2013	1601536,91		1500573,1639	1,0673	1,0673	1,0673