

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
16/7/2013	1602616,98		1500573,1639	1,0680	1,0680	1,0680
17/7/2013	1593912,70		1500573,1639	1,0622	1,0622	1,0622
18/7/2013	1595038,17		1500573,1639	1,0630	1,0630	1,0630
19/7/2013	1597264,67		1500573,1639	1,0644	1,0644	1,0644
22/7/2013	1592901,74		1500573,1639	1,0615	1,0615	1,0615
23/7/2013	1593096,13		1500573,1639	1,0617	1,0617	1,0617
24/7/2013	1593976,54		1500573,1639	1,0622	1,0622	1,0622
25/7/2013	1592663,10		1500573,1639	1,0614	1,0614	1,0614
26/7/2013	1597288,22		1500573,1639	1,0645	1,0645	1,0645
29/7/2013	1592598,48		1500573,1639	1,0613	1,0613	1,0613
30/7/2013	1593416,69		1500573,1639	1,0619	1,0619	1,0619
31/7/2013	1599252,76		1500573,1639	1,0658	1,0658	1,0658