

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
16.10.2013	1617708,36		1,500,573,1639	1,0781	1,0781	1,0781
17.10.2013	1621771,90		1,500,573,1639	1,0808	1,0808	1,0808
18.10.2013	1623297,03		1,500,573,1639	1,0818	1,0818	1,0818
21.10.2013	1623291,83		1,500,573,1639	1,0818	1,0818	1,0818
22.10.2013	1624056,82		1,500,573,1639	1,0823	1,0823	1,0823
23.10.2013	1628108,78		1,500,573,1639	1,0850	1,0850	1,0850
24.10.2013	1624173,30		1,500,573,1639	1,0824	1,0824	1,0824
25.10.2013	1622622,82		1,500,573,1639	1,0813	1,0813	1,0813
28.10.2013	1626282,05		1,500,573,1639	1,0838	1,0838	1,0838
29.10.2013	1625789,97		1,500,573,1639	1,0834	1,0834	1,0834
30.10.2013	1631663,61		1,500,573,1639	1,0874	1,0874	1,0874
31.10.2013	1633093,50		1,500,573,1639	1,0883	1,0883	1,0883