

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
17/12/2012	1502735,40		1500199,8801	1,0017	1,0017	1,0017
18/12/2012	1502838,42		1500199,8801	1,0018	1,0018	1,0018
19/12/2012	1502942,72		1500199,8801	1,0018	1,0018	1,0018
20/12/2012	1503044,82		1500199,8801	1,0019	1,0019	1,0019
21/12/2012	1503150,66		1500199,8801	1,0020	1,0020	1,0020
27/12/2012	1503779,39		1500199,8801	1,0024	1,0024	1,0024
28/12/2012	1503892,54		1500199,8801	1,0025	1,0025	1,0025