

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
16.12.2013	1625796,33		1,500,573,1639	1,0835	1,0835	1,0835
17.12.2013	1631310,39		1,500,573,1639	1,0871	1,0871	1,0871
18.12.2013	1629403,43		1,500,573,1639	1,0859	1,0859	1,0859
19.12.2013	1638660,92		1,500,573,1639	1,0920	1,0920	1,0920
20.12.2013	1645428,66		1,500,573,1639	1,0965	1,0965	1,0965
21.12.2013	1651175,61		1,500,573,1639	1,1004	1,1004	1,1004
27.12.2013	1662152,02		1,500,573,1639	1,1077	1,1077	1,1077
30.12.2013	1659300,91		1,500,573,1639	1,1058	1,1058	1,1058