

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
02.09.2013	1578635,79		1500573,1639	1,0520	1,0520	1,0520
03.09.2013	1585860,92		1500573,1639	1,0568	1,0568	1,0568
04.09.2013	1586268,85		1500573,1639	1,0571	1,0571	1,0571
05.09.2013	1589229,35		1500573,1639	1,0591	1,0591	1,0591
09.09.2013	1595516,58		1500573,1639	1,0633	1,0633	1,0633
10.09.2013	1598386,08		1500573,1639	1,0652	1,0652	1,0652
11.09.2013	1607310,49		1500573,1639	1,0711	1,0711	1,0711
12.09.2013	1611693,37		1500573,1639	1,0741	1,0741	1,0741
13.09.2013	1610756,16		1500573,1639	1,0734	1,0734	1,0734