

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                          |
| 18.11.2013         | 1668658,11                       |                                           | 1,500,573,1639          | 1,1120                                 | 1,1120             | 1,1120                     |
| 19.11.2013         | 1667080,98                       |                                           | 1,500,573,1639          | 1,1110                                 | 1,1110             | 1,1110                     |
| 20.11.2013         | 1664912,11                       |                                           | 1,500,573,1639          | 1,1095                                 | 1,1095             | 1,1095                     |
| 21.11.2013         | 1659606,26                       |                                           | 1,500,573,1639          | 1,1060                                 | 1,1060             | 1,1060                     |
| 22.11.2013         | 1665130,59                       |                                           | 1,500,573,1639          | 1,1097                                 | 1,1097             | 1,1097                     |
| 25.11.2013         | 1667571,03                       |                                           | 1,500,573,1639          | 1,1113                                 | 1,1113             | 1,1113                     |
| 26.11.2013         | 1668279,38                       |                                           | 1,500,573,1639          | 1,1118                                 | 1,1118             | 1,1118                     |
| 27.11.2013         | 1662366,63                       |                                           | 1,500,573,1639          | 1,1078                                 | 1,1078             | 1,1078                     |
| 28.11.2013         | 1661949,81                       |                                           | 1,500,573,1639          | 1,1075                                 | 1,1075             | 1,1075                     |
| 29.11.2013         | 1661698,75                       |                                           | 1,500,573,1639          | 1,1074                                 | 1,1074             | 1,1074                     |