

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 Регионал 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
16/7/2013	2557727,23		3849157,7783	0,6645	0,6778	0,6645
17/7/2013	2556082,69		3849157,7783	0,6641	0,6774	0,6641
18/7/2013	2575753,68		3849157,7783	0,6692	0,6826	0,6692
19/7/2013	2577405,04		3849157,7783	0,6696	0,6830	0,6696
22/7/2013	2582901,07		3849157,7783	0,6710	0,6844	0,6710
23/7/2013	2587434,24		3849157,7783	0,6722	0,6856	0,6722
24/7/2013	2590020,79		3849157,7783	0,6729	0,6864	0,6729
25/7/2013	2571639,98		3849157,7783	0,6681	0,6815	0,6681
26/7/2013	2573764,95		3844347,6029	0,6695	0,6829	0,6695
29/7/2013	2567161,11		3844347,6029	0,6678	0,6812	0,6678
30/7/2013	2559625,06		3844347,6029	0,6658	0,6791	0,6658
31/7/2013	2559923,31		3844347,6029	0,6659	0,6792	0,6659