

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
16.12.2013	2804503,62		4023297,5153	0,6971	0,7110	0,6971
17.12.2013	2813625,39		4023297,5153	0,6993	0,7133	0,6993
18.12.2013	2798168,34		4023297,5153	0,6955	0,7094	0,6955
19.12.2013	2817117,37		4023297,5153	0,7002	0,7142	0,7002
20.12.2013	2816735,65		4023297,5153	0,7001	0,7141	0,7001
21.12.2013	2816004,86		4023297,5153	0,6999	0,7139	0,6999
27.12.2013	2823613,24		4023297,5153	0,7018	0,7158	0,7018
30.12.2013	2814642,50		4030210,6078	0,6984	0,7124	0,6984