

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
1/7/2013	2500567,28		3834407,1701	0,6521	0,6651	0,6521
2/7/2013	2503762,39		3834407,1701	0,6530	0,6661	0,6530
3/7/2013	2509170,60		3834407,1701	0,6544	0,6675	0,6544
4/7/2013	2487561,16		3834407,1701	0,6487	0,6617	0,6487
5/7/2013	2499198,36		3834407,1701	0,6518	0,6648	0,6518
8/7/2013	2496669,22		3834407,1701	0,6511	0,6641	0,6511
9/7/2013	2506762,38		3849157,7783	0,6512	0,6642	0,6512
10/7/2013	2506557,59		3849157,7783	0,6512	0,6642	0,6512
11/7/2013	2509426,69		3849157,7783	0,6519	0,6649	0,6519
12/7/2013	2516968,53		3849157,7783	0,6539	0,6670	0,6539
15/7/2013	2539459,40		3849157,7783	0,6597	0,6729	0,6597