

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
16.08.2013	2614322,52		3843589,1078	0,6802	0,6938	0,6802
19.08.2013	2603180,70		3843589,1078	0,6773	0,6908	0,6773
20.08.2013	2595188,71		3843589,1078	0,6752	0,6887	0,6752
21.08.2013	2597278,83		3843589,1078	0,6757	0,6892	0,6757
22.08.2013	2602028,75		3843589,1078	0,6770	0,6905	0,6770
23.08.2013	2622217,48		3843589,1078	0,6822	0,6958	0,6822
26.08.2013	2629545,08		3850265,4503	0,6830	0,6967	0,6830
27.08.2013	2630407,05		3850265,4503	0,6832	0,6969	0,6832
28.08.2013	2601608,90		3850265,4503	0,6757	0,6892	0,6757
29.08.2013	2591882,75		3850265,4503	0,6732	0,6867	0,6732
30.08.2013	2603851,71		3850265,4503	0,6763	0,6898	0,6763