

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
16.09.2013	2682412,39		3852646,4635	0,6963	0,7102	0,6963
17.09.2013	2696673,74		3852646,4635	0,7000	0,7140	0,7000
18.09.2013	2701060,37		3852646,4635	0,7011	0,7151	0,7011
19.09.2013	2710361,87		3852646,4635	0,7035	0,7176	0,7035