

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
18.11.2013	2760213,45		3881140,3885	0,7112	0,7254	0,7112
19.11.2013	2843766,40		4020357,9857	0,7073	0,7214	0,7073
20.11.2013	2838121,24		4020357,9857	0,7059	0,7200	0,7059
21.11.2013	2832439,05		4020357,9857	0,7045	0,7186	0,7045
22.11.2013	2828826,31		4020357,9857	0,7036	0,7177	0,7036
25.11.2013	2842013,52		4020357,9857	0,7069	0,7210	0,7069
26.11.2013	2843758,85		4020357,9857	0,7073	0,7214	0,7073
27.11.2013	2828155,12		4020357,9857	0,7035	0,7176	0,7035
28.11.2013	2826282,01		4023297,5153	0,7025	0,7166	0,7025
29.11.2013	2826108,71		4023297,5153	0,7024	0,7164	0,7024