

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
16.10.2013	2752986,40		3851724,5418	0,7147	0,7290	0,7147
17.10.2013	2752830,58		3851724,5418	0,7147	0,7290	0,7147
18.10.2013	2739247,14		3851724,5418	0,7112	0,7254	0,7112
21.10.2013	2763043,46		3851724,5418	0,7174	0,7317	0,7174
22.10.2013	2770640,80		3851724,5418	0,7193	0,7337	0,7193
23.10.2013	2778411,94		3851724,5418	0,7213	0,7357	0,7213
24.10.2013	2762043,76		3851724,5418	0,7171	0,7314	0,7171
25.10.2013	2767330,98		3867394,8441	0,7156	0,7299	0,7156
28.10.2013	2765814,74		3867394,8441	0,7152	0,7295	0,7152
29.10.2013	2768202,06		3867394,8441	0,7158	0,7301	0,7158
30.10.2013	2772451,87		3867394,8441	0,7169	0,7312	0,7169
31.10.2013	2773461,13		3867394,8441	0,7171	0,7314	0,7171