

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
02.09.2013	2621015,90		3850265,4503	0,6807	0,6943	0,6807
03.09.2013	2648074,95		3850265,4503	0,6878	0,7016	0,6878
04.09.2013	2633193,33		3850265,4503	0,6839	0,6976	0,6839
05.09.2013	2634662,82		3850265,4503	0,6849	0,6986	0,6849
09.09.2013	2641988,25		3847024,4367	0,6868	0,7005	0,6868
10.09.2013	2665959,63		3852646,4635	0,6920	0,7058	0,6920
11.09.2013	2687670,57		3852646,4635	0,6976	0,7116	0,6976
12.09.2013	2693315,95		3852646,4635	0,6991	0,7131	0,6991
13.09.2013	2692284,59		3852646,4635	0,6988	0,7128	0,6988