

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
01.08.2013	2580610,33		3844347,6029	0,6713	0,6847	0,6713
02.08.2013	2602861,47		3844347,6029	0,6771	0,6906	0,6771
05.08.2013	2612042,57		3844347,6029	0,6795	0,6931	0,6795
06.08.2013	2602357,43		3844347,6029	0,6769	0,6904	0,6769
07.08.2013	2595899,14		3844347,6029	0,6753	0,6888	0,6753
08.08.2013	2590928,33		3844347,6029	0,6740	0,6875	0,6740
09.08.2013	2592177,39		3844347,6029	0,6743	0,6878	0,6743
12.08.2013	2605677,52		3844347,6029	0,6778	0,6914	0,6778
13.08.2013	2612397,05		3844347,6029	0,6795	0,6931	0,6795
14.08.2013	2607289,43		3844347,6029	0,6782	0,6918	0,6782
15.08.2013	2621893,78		3844347,6029	0,6820	0,6956	0,6820