

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
02.01.2014	2828004,44		4030210,6078	0,7017	0,7157	0,7017
03.01.2014	2828346,69		4030210,6078	0,7018	0,7158	0,7018
06.01.2014	2817879,96		4030210,6078	0,6992	0,7132	0,6992
07.01.2014	2835388,33		4030210,6078	0,7035	0,7176	0,7035
08.01.2014	2865930,73		4030210,6078	0,7111	0,7253	0,7111
09.01.2014	2892707,80		4030210,6078	0,7178	0,7322	0,7178
10.01.2014	2900117,78		4051245,0905	0,7159	0,7302	0,7159
13.01.2014	2928283,57		4051245,0905	0,7228	0,7373	0,7228
14.01.2014	2929413,93		4051245,0905	0,7231	0,7376	0,7231
15.01.2014	2935674,61		4051245,0905	0,7246	0,7391	0,7246