

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
03.02.2014	2921184,20		4053673,0038	0,7206	0,7350	0,7206
04.02.2014	2910511,75		4053673,0038	0,7180	0,7324	0,7180
05.02.2014	2926680,41		4052743,3334	0,7221	0,7365	0,7221
06.02.2014	2930975,63		4052743,3334	0,7232	0,7377	0,7232
07.02.2014	2969423,55		4052743,3334	0,7327	0,7474	0,7327
10.02.2014	2974900,96		4052743,3334	0,7340	0,7487	0,7340
11.02.2014	2990697,18		4052743,3334	0,7379	0,7527	0,7379
12.02.2014	3010056,75		4063557,7705	0,7407	0,7555	0,7407
13.02.2014	3033941,16		4063557,7705	0,7466	0,7615	0,7466
14.02.2014	3012590,68		4063557,7705	0,7414	0,7562	0,7414