

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
01.10.2013	2694370,58		3852646,4635	0,6994	0,7134	0,6994
02.10.2013	2717812,70		3852646,4635	0,7054	0,7195	0,7054
03.10.2013	2711830,94		3852646,4635	0,7039	0,7180	0,7039
04.10.2013	2713634,13		3852646,4635	0,7044	0,7185	0,7044
07.10.2013	2711414,52		3850200,2795	0,7042	0,7183	0,7042
08.10.2013	2713073,70		3850200,2795	0,7047	0,7188	0,7047
09.10.2013	2725774,39		3850200,2795	0,7080	0,7222	0,7080
10.10.2013	2709871,63		3851724,5418	0,7035	0,7176	0,7035
11.10.2013	2734856,54		3851724,5418	0,7100	0,7242	0,7100
14.10.2013	2743433,96		3851724,5418	0,7123	0,7265	0,7123
15.10.2013	2749656,53		3851724,5418	0,7139	0,7282	0,7139