

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
01.11.2013	2784644,24		3867394,8441	0,7200	0,7344	0,7200
04.11.2013	2783917,09		3867394,8441	0,7198	0,7342	0,7198
05.11.2013	2787423,12		3867394,8441	0,7207	0,7351	0,7207
06.11.2013	2759378,63		3867394,8441	0,7135	0,7278	0,7135
07.11.2013	2772014,38		3867394,8441	0,7168	0,7311	0,7168
08.11.2013	2778098,39		3867394,8441	0,7183	0,7327	0,7183
11.11.2013	2742530,42		3867394,8441	0,7091	0,7233	0,7091
12.11.2013	2741359,86		3884177,8656	0,7058	0,7199	0,7058
13.11.2013	2746924,70		3884177,8656	0,7072	0,7213	0,7072
14.11.2013	2726942,69		3881140,3885	0,7026	0,7167	0,7026
15.11.2013	2752241,45		3881140,3885	0,7091	0,7233	0,7091