

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
02.12.2013	2826152,59		4023297,5153	0,7024	0,7164	0,7024
03.12.2013	2805555,50		4023297,5153	0,6973	0,7112	0,6973
04.12.2013	2779084,00		4023297,5153	0,6907	0,7045	0,6907
05.12.2013	2788023,07		4023297,5153	0,6930	0,7069	0,6930
06.12.2013	2777655,47		4023297,5153	0,6904	0,7042	0,6904
09.12.2013	2809302,73		4023297,5153	0,6983	0,7123	0,6983
10.12.2013	2819156,63		4023297,5153	0,7007	0,7147	0,7007
11.12.2013	2810105,13		4023297,5153	0,6985	0,7125	0,6985
12.12.2013	2817974,86		4023297,5153	0,7004	0,7144	0,7004
13.12.2013	2807481,93		4023297,5153	0,6978	0,7118	0,6978
14.12.2013	2804701,64		4023297,5153	0,6971	0,7110	0,6971