

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
16.01.2014	2944358,54		4051245,0905	0,7268	0,7413	0,7268
17.01.2014	2951267,50		4051245,0905	0,7285	0,7431	0,7285
20.01.2014	2940979,86		4051245,0905	0,7259	0,7404	0,7259
21.01.2014	2934522,51		4051245,0905	0,7244	0,7389	0,7244
22.01.2014	2926054,51		4051245,0905	0,7223	0,7367	0,7223
23.01.2014	2926640,07		4051245,0905	0,7224	0,7368	0,7224
24.01.2014	2930237,61		4051245,0905	0,7233	0,7378	0,7233
27.01.2014	2932751,19		4051245,0905	0,7239	0,7384	0,7239
28.01.2014	2961769,50		4061512,0309	0,7292	0,7438	0,7292
29.01.2014	2970211,76		4061512,0309	0,7313	0,7459	0,7313
30.01.2014	2957935,77		4053673,0038	0,7297	0,7443	0,7297
31.01.2014	2935947,92		4053673,0038	0,7243	0,7388	0,7243