

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
05.01.2015	3298783,04		4966636,0144	0,6642	0,6775	0,6642
06.01.2015	3286500,17		4966636,0144	0,6617	0,6749	0,6617
07.01.2015	3261761,91		4966636,0144	0,6567	0,6698	0,6567
08.01.2015	3284028,76		4966636,0144	0,6612	0,6744	0,6612
09.01.2015	3322442,62		4966636,0144	0,6690	0,6824	0,6690
12.01.2015	3288330,37		4990759,1459	0,6589	0,6721	0,6589
13.01.2015	3282218,33		4989499,7001	0,6578	0,6710	0,6578
14.01.2015	3277223,22		4989499,7001	0,6568	0,6699	0,6568
15.01.2015	3242026,19		4989499,7001	0,6498	0,6628	0,6498