

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 |
| 04.03.2014 | 3045937,30 | | 4086755,1765 | 0,7453 | 0,7602 | 0,7453 |
| 05.03.2014 | 3001601,99 | | 4086755,1765 | 0,7345 | 0,7492 | 0,7345 |
| 06.03.2014 | 3016491,27 | | 4086755,1765 | 0,7381 | 0,7529 | 0,7381 |
| 07.03.2014 | 3033788,71 | | 4086755,1765 | 0,7423 | 0,7571 | 0,7423 |
| 10.03.2014 | 3012659,67 | | 4086755,1765 | 0,7372 | 0,7519 | 0,7372 |
| 11.03.2014 | 3000931,55 | | 4086755,1765 | 0,7343 | 0,7490 | 0,7343 |
| 12.03.2014 | 3008464,71 | | 4092283,7633 | 0,7352 | 0,7499 | 0,7352 |
| 13.03.2014 | 3003342,69 | | 4092283,7633 | 0,7339 | 0,7486 | 0,7339 |
| 14.03.2014 | 2986007,64 | | 4092283,7633 | 0,7297 | 0,7443 | 0,7297 |