

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
04.03.2015	3478513,31		5011485,4347	0,6941	0,7080	0,6941
05.03.2015	3458468,45		5011485,4347	0,6901	0,7039	0,6901
06.03.2015	3468439,09		5011485,4347	0,6921	0,7059	0,6921
09.03.2015	3477418,21		5011485,4347	0,6939	0,7078	0,6939
10.03.2015	3463255,68		5011485,4347	0,6911	0,7049	0,6911
11.03.2015	3441499,93		5027817,8129	0,6845	0,6982	0,6845
12.03.2015	3454926,31		5027817,8129	0,6872	0,7009	0,6872
13.03.2015	3472160,70		5027817,8129	0,6906	0,7044	0,6906