

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
01.04.2014	3045676,05		4103526,3326	0,7422	0,7570	0,7422
02.04.2014	3064482,73		4103526,3326	0,7468	0,7617	0,7468
03.04.2014	3104318,44		4103526,3326	0,7565	0,7716	0,7565
04.04.2014	3109808,68		4103526,3326	0,7578	0,7730	0,7578
07.04.2014	3132077,29		4103526,3326	0,7633	0,7786	0,7633
08.04.2014	3091389,99		4103526,3326	0,7533	0,7684	0,7533
09.04.2014	3088549,62		4103526,3326	0,7527	0,7678	0,7527
10.04.2014	3069635,49		4103526,3326	0,7480	0,7630	0,7480
11.04.2014	3084786,30		4103526,3326	0,7517	0,7667	0,7517
14.04.2014	3058365,17		4103526,3326	0,7453	0,7602	0,7453
15.04.2014	3051146,16		4103526,3326	0,7435	0,7584	0,7435