

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
01.04.2015	3571200,76		5044200,8902	0,7080	0,7222	0,7080
02.04.2015	3590666,99		5044200,8902	0,7118	0,7260	0,7118
03.04.2015	3612954,83		5044200,8902	0,7163	0,7306	0,7163
06.04.2015	3612750,72		5044200,8902	0,7162	0,7305	0,7162
07.04.2015	3614972,29		5044200,8902	0,7167	0,7310	0,7167
08.04.2015	3649356,10		5044200,8902	0,7235	0,7380	0,7235
09.04.2015	3672637,59		5044200,8902	0,7281	0,7427	0,7281
14.04.2015	3699536,63		5061089,6582	0,7310	0,7456	0,7310
15.04.2015	3699285,90		5061089,6582	0,7309	0,7455	0,7309