

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
07.05.2014	3020849,61		4103526,3326	0,7362	0,7509	0,7362
08.05.2014	3047079,07		4103526,3326	0,7426	0,7575	0,7426
09.05.2014	3066674,40		4103526,3326	0,7473	0,7622	0,7473
10.05.2014	3067551,06		4103526,3326	0,7475	0,7625	0,7475
12.05.2014	3078761,42		4119287,9220	0,7474	0,7623	0,7474
13.05.2014	3061579,96		4119287,9220	0,7432	0,7581	0,7432
14.05.2014	3063309,36		4119287,9220	0,7437	0,7586	0,7437
15.05.2014	3044612,35		4119287,9220	0,7391	0,7539	0,7391