

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
04.05.2015	3632206,10		5070001,3514	0,7164	0,7307	0,7164
05.05.2015	3650166,91		5070001,3514	0,7200	0,7344	0,7200
07.05.2015	3658575,66		5070001,3514	0,7216	0,7360	0,7216
08.05.2015	3638936,86		5070001,3514	0,7177	0,7321	0,7177
11.05.2015	3655198,73		5069554,0442	0,7210	0,7354	0,7210
12.05.2015	3637885,00		5086747,1230	0,7152	0,7295	0,7152
13.05.2015	3611467,80		5086747,1230	0,7100	0,7242	0,7100
14.05.2015	3633710,00		5086747,1230	0,7143	0,7286	0,7143
15.05.2015	3598572,25		5086747,1230	0,7074	0,7215	0,7074