

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
02.06.2014	3099384,54		4127906,7936	0,7508	0,7658	0,7508
03.06.2014	3121429,76		4127906,7936	0,7562	0,7713	0,7562
04.06.2014	3110663,25		4127906,7936	0,7536	0,7687	0,7536
05.06.2014	3112260,46		4127906,7936	0,7540	0,7691	0,7540
06.06.2014	3113561,19		4127906,7936	0,7543	0,7694	0,7543
09.06.2014	3118919,00		4127906,7936	0,7556	0,7707	0,7556
10.06.2014	3123341,75		4127906,7936	0,7566	0,7717	0,7566
11.06.2014	3140444,91		4127906,7936	0,7608	0,7760	0,7608
12.06.2014	3137337,93		4138433,1361	0,7581	0,7733	0,7581
13.06.2014	3144535,44		4138433,1361	0,7598	0,7750	0,7598