

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 |
| 01.07.2014 | 3002181,36 | | 4149472,7068 | 0,7235 | 0,7380 | 0,7235 |
| 02.07.2014 | 3031711,46 | | 4149472,7068 | 0,7306 | 0,7452 | 0,7306 |
| 03.07.2014 | 3073495,14 | | 4149472,7068 | 0,7407 | 0,7555 | 0,7407 |
| 04.07.2014 | 3069190,88 | | 4149472,7068 | 0,7397 | 0,7545 | 0,7397 |
| 07.07.2014 | 3090410,75 | | 4149472,7068 | 0,7448 | 0,7597 | 0,7448 |
| 08.07.2014 | 3080895,78 | | 4146454,8410 | 0,7430 | 0,7579 | 0,7430 |
| 09.07.2014 | 3087801,98 | | 4146454,8410 | 0,7447 | 0,7596 | 0,7447 |
| 10.07.2014 | 3090315,22 | | 4146454,8410 | 0,7453 | 0,7602 | 0,7453 |
| 11.07.2014 | 3054148,59 | | 4146454,8410 | 0,7366 | 0,7513 | 0,7366 |
| 14.07.2014 | 3044539,91 | | 4146454,8410 | 0,7343 | 0,7490 | 0,7343 |
| 15.07.2014 | 2999295,56 | | 4146454,8410 | 0,7233 | 0,7378 | 0,7233 |