

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
01.08.2014	2969959,72		4144427,1295	0,7166	0,7309	0,7166
04.08.2014	2985380,43		4144427,1295	0,7203	0,7347	0,7203
05.08.2014	2978053,00		4144427,1295	0,7186	0,7330	0,7186
06.08.2014	2963324,66		4144427,1295	0,7150	0,7293	0,7150
07.08.2014	2940065,28		4144427,1295	0,7094	0,7236	0,7094
08.08.2014	2940427,29		4142190,5934	0,7099	0,7241	0,7099
11.08.2014	2947628,36		4142190,5934	0,7116	0,7258	0,7116
12.08.2014	2981378,92		4142190,5934	0,7198	0,7342	0,7198
13.08.2014	3005657,54		4167224,9812	0,7213	0,7357	0,7213
14.08.2014	3554629,18		4935927,7952	0,7202	0,7346	0,7202
15.08.2014	3578255,25		4935927,7952	0,7249	0,7394	0,7249