

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
03.08.2015	3483129,10		5140025,7949	0,6776	0,6912	0,6776
04.08.2015	3438135,83		5140025,7949	0,6689	0,6823	0,6689
05.08.2015	3438773,25		5140025,7949	0,6690	0,6824	0,6690
06.08.2015	3454092,85		5140025,7949	0,6720	0,6854	0,6720
07.08.2015	3426501,74		5140025,7949	0,6666	0,6799	0,6666
10.08.2015	3426137,11		5140025,7949	0,6666	0,6799	0,6666
11.08.2015	3439665,47		5138240,3259	0,6694	0,6828	0,6694
12.08.2015	3435838,53		5145369,4488	0,6678	0,6812	0,6678
13.08.2015	3408651,15		5145369,4488	0,6625	0,6758	0,6625
14.08.2015	3416170,91		5145369,4488	0,6639	0,6772	0,6639