

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
01.10.2014	3629208,59		4964211,0725	0,7311	0,7457	0,7311
02.10.2014	3613307,15		4964211,0725	0,7279	0,7425	0,7279
03.10.2014	3591374,44		4964211,0725	0,7235	0,7380	0,7235
06.10.2014	3594045,28		4964211,0725	0,7240	0,7385	0,7240
07.10.2014	3604761,57		4964211,0725	0,7261	0,7406	0,7261
08.10.2014	3565292,43		4964211,0725	0,7182	0,7326	0,7182
09.10.2014	3527187,87		4964211,0725	0,7105	0,7247	0,7105
10.10.2014	3547016,93		4978216,0892	0,7125	0,7268	0,7125
13.10.2014	3520220,21		4978216,0892	0,7071	0,7212	0,7071
14.10.2014	3533000,20		4978216,0892	0,7097	0,7239	0,7097
15.10.2014	3488869,84		4940610,9553	0,7062	0,7203	0,7062