

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
16.09.2014	3665555,47		4953601,5307	0,7400	0,7548	0,7400
17.09.2014	3670766,14		4953601,5307	0,7410	0,7558	0,7410
18.09.2014	3642707,32		4953601,5307	0,7354	0,7501	0,7354
19.09.2014	3638974,58		4953601,5307	0,7346	0,7493	0,7346
23.09.2014	3630260,52		4953601,5307	0,7329	0,7476	0,7329
24.09.2014	3629138,01		4953601,5307	0,7326	0,7473	0,7326
25.09.2014	3646738,69		4964211,0725	0,7346	0,7493	0,7346
26.09.2014	3691987,71		4964211,0725	0,7437	0,7586	0,7437
29.09.2014	3636003,62		4964211,0725	0,7324	0,7470	0,7324
30.09.2014	3620331,80		4964211,0725	0,7293	0,7439	0,7293