

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
16.09.2015	3294247,88		5146732,9473	0,6401	0,6529	0,6401
17.09.2015	3310242,40		5146732,9473	0,6432	0,6561	0,6432
18.09.2015	3294122,28		5146732,9473	0,6400	0,6528	0,6400
23.09.2015	3285532,67		5146732,9473	0,6384	0,6512	0,6384
24.09.2015	3254110,19		5146732,9473	0,6323	0,6449	0,6323
25.09.2015	3206923,89		5146732,9473	0,6231	0,6356	0,6231
28.09.2015	3242254,70		5146732,9473	0,6300	0,6426	0,6300
29.09.2015	3223314,78		5146732,9473	0,6263	0,6388	0,6263
30.09.2015	3228403,23		5146732,9473	0,6273	0,6398	0,6273