

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
16.01.2015	3260038,38		4989499,7001	0,6534	0,6665	0,6534
19.01.2015	3287820,48		4989499,7001	0,6589	0,6721	0,6589
20.01.2015	3276105,43		4989499,7001	0,6566	0,6697	0,6566
21.01.2015	3265289,76		4989499,7001	0,6544	0,6675	0,6544
22.01.2015	3299789,21		4989499,7001	0,6613	0,6745	0,6613
23.01.2015	3329619,98		4989499,7001	0,6673	0,6806	0,6673
24.01.2015	3373074,11		4989499,7001	0,6760	0,6895	0,6760
26.01.2015	3378489,41		4997920,9068	0,6760	0,6895	0,6760
27.01.2015	3345012,43		4997920,9068	0,6693	0,6827	0,6693
28.01.2015	3340248,15		4997920,9068	0,6683	0,6817	0,6683
29.01.2015	3346617,84		4997920,9068	0,6696	0,6830	0,6696
30.01.2015	3339317,85		4997920,9068	0,6681	0,6815	0,6681