

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
16.05.2014	3023988,73		4118201,2608	0,7343	0,7490	0,7343
19.05.2014	3042495,57		4118201,2608	0,7388	0,7536	0,7388
20.05.2014	3054916,84		4118201,2608	0,7418	0,7566	0,7418
21.05.2014	3056077,06		4118201,2608	0,7421	0,7569	0,7421
22.05.2014	3049996,47		4118201,2608	0,7406	0,7554	0,7406
23.05.2014	3071317,00		4118201,2608	0,7458	0,7607	0,7458
26.05.2014	3087857,91		4118201,2608	0,7498	0,7648	0,7498
27.05.2014	3097521,22		4118201,2608	0,7522	0,7672	0,7522
28.05.2014	3088117,44		4127906,7936	0,7481	0,7631	0,7481
29.05.2014	3084039,75		4127906,7936	0,7471	0,7620	0,7471
30.05.2014	3103163,85		4127906,7936	0,7518	0,7668	0,7518
31.05.2014	3099647,46		4127906,7936	0,7509	0,7659	0,7509