

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
18.08.2014	3565903,48		4935927,7952	0,7224	0,7368	0,7224
19.08.2014	3567611,08		4935927,7952	0,7228	0,7373	0,7228
20.08.2014	3594807,68		4938640,3952	0,7279	0,7425	0,7279
21.08.2014	3599138,57		4938640,3952	0,7288	0,7434	0,7288
22.08.2014	3603646,26		4938640,3952	0,7297	0,7443	0,7297
25.08.2014	3621009,07		4938640,3952	0,7332	0,7479	0,7332
26.08.2014	3631844,89		4938640,3952	0,7354	0,7501	0,7354
27.08.2014	3656905,51		4949006,5772	0,7389	0,7537	0,7389
28.08.2014	3664087,41		4949006,5772	0,7404	0,7552	0,7404
29.08.2014	3630370,88		4949006,5772	0,7336	0,7483	0,7336