

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
16.07.2014	3007460,53		4146454,8410	0,7253	0,7398	0,7253
17.07.2014	3032913,07		4144378,4085	0,7318	0,7464	0,7318
18.07.2014	3005622,31		4144378,4085	0,7252	0,7397	0,7252
21.07.2014	3025743,51		4144378,4085	0,7301	0,7447	0,7301
22.07.2014	2987289,01		4144378,4085	0,7208	0,7352	0,7208
23.07.2014	3024232,43		4144378,4085	0,7297	0,7443	0,7297
24.07.2014	3032231,43		4144378,4085	0,7316	0,7462	0,7316
25.07.2014	3051965,71		4144427,1295	0,7364	0,7511	0,7364
28.07.2014	3054054,96		4144427,1295	0,7369	0,7516	0,7369
29.07.2014	3027503,09		4144427,1295	0,7305	0,7451	0,7305
30.07.2014	3013490,85		4144427,1295	0,7271	0,7416	0,7271
31.07.2014	2983265,24		4144427,1295	0,7198	0,7342	0,7198