

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
16.10.2014	3461068,50		4940610,9553	0,7005	0,7145	0,7005
17.10.2014	3424151,23		4940610,9553	0,6931	0,7070	0,6931
20.10.2014	3448797,20		4940610,9553	0,6981	0,7121	0,6981
21.10.2014	3435342,76		4940610,9553	0,6953	0,7092	0,6953
22.10.2014	3459698,10		4940610,9553	0,7003	0,7143	0,7003
23.10.2014	3453007,91		4940610,9553	0,6989	0,7129	0,6989
24.10.2014	3440327,25		4940610,9553	0,6963	0,7102	0,6963
27.10.2014	3452908,78		4957602,2819	0,6965	0,7104	0,6965
28.10.2014	3450614,36		4957602,2819	0,6960	0,7099	0,6960
29.10.2014	3454375,41		4957602,2819	0,6968	0,7107	0,6968
30.10.2014	3464136,39		4957602,2819	0,6988	0,7128	0,6988
31.10.2014	3502785,06		4957602,2819	0,7065	0,7206	0,7065