

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
01.06.2015	3552513,83		5089497,3673	0,6980	0,7120	0,6980
02.06.2015	3532475,12		5089497,3673	0,6941	0,7080	0,6941
03.06.2015	3529215,56		5089497,3673	0,6934	0,7073	0,6934
04.06.2015	3515023,68		5089497,3673	0,6906	0,7044	0,6906
05.06.2015	3479300,84		5089497,3673	0,6836	0,6973	0,6836
08.06.2015	3472329,67		5089497,3673	0,6823	0,6959	0,6823
09.06.2015	3460796,57		5089497,3673	0,6800	0,6936	0,6800
10.06.2015	3470442,70		5101728,0021	0,6802	0,6938	0,6802
11.06.2015	3506899,34		5101728,0021	0,6874	0,7011	0,6874
12.06.2015	3492689,69		5101728,0021	0,6846	0,6983	0,6846
15.06.2015	3483916,66		5101728,0021	0,6829	0,6966	0,6829