

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
17.11.2014	3460890,73		4956799,9712	0,6982	0,7122	0,6982
18.11.2014	3452414,54		4956799,9712	0,6965	0,7104	0,6965
19.11.2014	3461255,00		4956799,9712	0,6983	0,7123	0,6983
20.11.2014	3464309,79		4953645,2251	0,6993	0,7133	0,6993
21.11.2014	3476649,00		4953645,2251	0,7018	0,7158	0,7018
24.11.2014	3506684,42		4953645,2251	0,7079	0,7221	0,7079
25.11.2014	3503129,45		4953645,2251	0,7072	0,7213	0,7072
26.11.2014	3493097,80		4953645,2251	0,7052	0,7193	0,7052
27.11.2014	3484905,77		4953645,2251	0,7035	0,7176	0,7035
28.11.2014	3480434,30		4953645,2251	0,7026	0,7167	0,7026