

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
01.07.2015	3486654,51		5107316,1952	0,6827	0,6964	0,6827
02.07.2015	3492075,51		5107316,1952	0,6837	0,6974	0,6837
03.07.2015	3486885,92		5107316,1952	0,6827	0,6964	0,6827
06.07.2015	3476977,01		5107316,1952	0,6808	0,6944	0,6808
07.07.2015	3469776,89		5107316,1952	0,6794	0,6930	0,6794
08.07.2015	3456462,95		5107316,1952	0,6768	0,6903	0,6768
09.07.2015	3439030,52		5107316,1952	0,6734	0,6869	0,6734
10.07.2015	3475130,84		5134003,4470	0,6769	0,6904	0,6769
13.07.2015	3475676,61		5134003,4470	0,6770	0,6905	0,6770
14.07.2015	3503059,10		5134003,4470	0,6823	0,6959	0,6823
15.07.2015	3515857,66		5134003,4470	0,6848	0,6985	0,6848