

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
01.12.2014	3455518,12		4953645,2251	0,6976	0,7116	0,6976
02.12.2014	3433924,17		4953645,2251	0,6932	0,7071	0,6932
03.12.2014	3422692,33		4953645,2251	0,6909	0,7047	0,6909
04.12.2014	3456003,50		4953645,2251	0,6977	0,7117	0,6977
05.12.2014	3429540,96		4953645,2251	0,6923	0,7061	0,6923
08.12.2014	3429647,51		4953645,2251	0,6923	0,7061	0,6923
09.12.2014	3446500,92		4953645,2251	0,6958	0,7097	0,6958
10.12.2014	3416818,32		4961471,0645	0,6887	0,7025	0,6887
11.12.2014	3412004,25		4961471,0645	0,6877	0,7015	0,6877
12.12.2014	3388958,29		4961471,0645	0,6831	0,6968	0,6831
13.12.2014	3368747,19		4961471,0645	0,6790	0,6926	0,6790
15.12.2014	3368474,17		4961471,0645	0,6789	0,6925	0,6789