

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
01.10.2015	3231719,16		5146732,9473	0,6279	0,6405	0,6279
02.10.2015	3227649,04		5146732,9473	0,6271	0,6396	0,6271
05.10.2015	3223324,58		5146732,9473	0,6263	0,6388	0,6263
06.10.2015	3262960,16		5146732,9473	0,6340	0,6467	0,6340
07.10.2015	3286445,89		5146732,9473	0,6385	0,6513	0,6385
08.10.2015	3317249,45		5146732,9473	0,6445	0,6574	0,6445
09.10.2015	3344477,26		5146732,9473	0,6498	0,6628	0,6498
12.10.2015	3378643,86		5158617,7560	0,6550	0,6681	0,6550
13.10.2015	3369843,58		5158617,7560	0,6532	0,6663	0,6532
14.10.2015	3336039,74		5158617,7560	0,6467	0,6596	0,6467
15.10.2015	3333792,59		5158617,7560	0,6463	0,6592	0,6463