

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
16.06.2015	3476868,93		5101728,0021	0,6815	0,6951	0,6815
17.06.2015	3487161,64		5101728,0021	0,6835	0,6972	0,6835
18.06.2015	3493050,09		5101728,0021	0,6847	0,6984	0,6847
19.06.2015	3489920,60		5101728,0021	0,6841	0,6978	0,6841
22.06.2015	3490944,31		5101728,0021	0,6843	0,6980	0,6843
23.06.2015	3511870,32		5101728,0021	0,6884	0,7022	0,6884
24.06.2015	3525089,03		5101728,0021	0,6910	0,7048	0,6910
25.06.2015	3518278,59		5107316,1952	0,6889	0,7027	0,6889
26.06.2015	3504971,67		5107316,1952	0,6863	0,7000	0,6863
29.06.2015	3492720,27		5107316,1952	0,6839	0,6976	0,6839
30.06.2015	3475712,23		5107316,1952	0,6805	0,6941	0,6805