

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
17.03.2014	2939698,32		4089800,2785	0,7188	0,7332	0,7188
18.03.2014	2959004,00		4089800,2785	0,7235	0,7380	0,7235
19.03.2014	2981759,67		4089800,2785	0,7291	0,7437	0,7291
20.03.2014	2948894,18		4089800,2785	0,7210	0,7354	0,7210
21.03.2014	2925779,85		4089800,2785	0,7154	0,7297	0,7154
24.03.2014	2944665,83		4089800,2785	0,7200	0,7344	0,7200
25.03.2014	2944031,21		4089800,2785	0,7198	0,7342	0,7198
26.03.2014	2984715,48		4104518,2977	0,7272	0,7417	0,7272
27.03.2014	3022412,01		4103526,3326	0,7365	0,7512	0,7365
28.03.2014	3009547,96		4103526,3326	0,7334	0,7481	0,7334
31.03.2014	3013570,29		4103526,3326	0,7344	0,7491	0,7344