

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
16.04.2014	3024431,34		4103526,3326	0,7370	0,7517	0,7370
17.04.2014	3022092,59		4103526,3326	0,7365	0,7512	0,7365
22.04.2014	3036131,79		4103526,3326	0,7399	0,7547	0,7399
23.04.2014	3047819,77		4103526,3326	0,7427	0,7576	0,7427
24.04.2014	3032412,86		4103526,3326	0,7390	0,7538	0,7390
25.04.2014	3046760,52		4103526,3326	0,7425	0,7574	0,7425
28.04.2014	3025194,11		4103526,3326	0,7372	0,7519	0,7372
29.04.2014	3029507,10		4103526,3326	0,7383	0,7531	0,7383
30.04.2014	3044291,60		4103526,3326	0,7419	0,7567	0,7419