

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
16.10.2015	3350784,03		5158617,7560	0,6496	0,6626	0,6496
19.10.2015	3342707,93		5158617,7560	0,6480	0,6610	0,6480
20.10.2015	3333566,02		5158617,7560	0,6462	0,6591	0,6462
21.10.2015	3346614,64		5158617,7560	0,6487	0,6617	0,6487
22.10.2015	3343399,76		5158617,7560	0,6481	0,6611	0,6481
23.10.2015	3361680,64		5158617,7560	0,6517	0,6647	0,6517
26.10.2015	3400920,09		5158617,7560	0,6593	0,6725	0,6593
27.10.2015	3405136,30		5176338,1344	0,6578	0,6710	0,6578
28.10.2015	3371669,13		5174635,3503	0,6516	0,6646	0,6516
29.10.2015	3373065,59		5174635,3503	0,6518	0,6648	0,6518
30.10.2015	3355039,17		5174635,3503	0,6484	0,6614	0,6484