

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
16.12.2014	3298412,50		4961471,0645	0,6648	0,6781	0,6648
17.12.2014	3185469,72		4961471,0645	0,6420	0,6548	0,6420
18.12.2014	3241919,64		4961471,0645	0,6534	0,6665	0,6534
19.12.2014	3271939,66		4961471,0645	0,6595	0,6727	0,6595
22.12.2014	3248064,67		4961471,0645	0,6547	0,6678	0,6547
23.12.2014	3293277,18		4961471,0645	0,6638	0,6771	0,6638
29.12.2014	3290876,71		4961471,0645	0,6633	0,6766	0,6633
30.12.2014	3301109,16		4966636,0144	0,6647	0,6780	0,6647