

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
16.02.2015	3457768,36		5000099,2249	0,6915	0,7053	0,6915
17.02.2015	3436635,21		5000099,2249	0,6873	0,7010	0,6873
18.02.2015	3435621,63		5000099,2249	0,6871	0,7008	0,6871
19.02.2015	3458604,84		5000099,2249	0,6917	0,7055	0,6917
20.02.2015	3439328,27		5000099,2249	0,6879	0,7017	0,6879
23.02.2015	3450612,24		5000099,2249	0,6901	0,7039	0,6901
24.02.2015	3438821,04		5000099,2249	0,6878	0,7016	0,6878
25.02.2015	3444570,35		5011485,4347	0,6873	0,7010	0,6873
26.02.2015	3451187,25		5011485,4347	0,6887	0,7025	0,6887
27.02.2015	3469275,69		5011485,4347	0,6923	0,7061	0,6923