

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
16.04.2015	3742163,89		5061089,6582	0,7394	0,7542	0,7394
17.04.2015	3735886,46		5061089,6582	0,7382	0,7530	0,7382
20.04.2015	3697648,17		5061089,6582	0,7306	0,7452	0,7306
21.04.2015	3698995,34		5061089,6582	0,7309	0,7455	0,7309
22.04.2015	3710450,48		5061089,6582	0,7331	0,7478	0,7331
23.04.2015	3688222,22		5061089,6582	0,7287	0,7433	0,7287
24.04.2015	3711058,05		5061089,6582	0,7333	0,7480	0,7333
27.04.2015	3718118,47		5070001,3514	0,7334	0,7481	0,7334
28.04.2015	3718503,67		5070001,3514	0,7334	0,7481	0,7334
29.04.2015	3698600,41		5070001,3514	0,7295	0,7441	0,7295
30.04.2015	3667487,79		5070001,3514	0,7234	0,7379	0,7234