

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
16.07.2015	3535445,61		5134003,4470	0,6886	0,7024	0,6886
17.07.2015	3563411,53		5134003,4470	0,6941	0,7080	0,6941
20.07.2015	3556374,73		5134003,4470	0,6927	0,7066	0,6927
21.07.2015	3525015,27		5134003,4470	0,6866	0,7003	0,6866
22.07.2015	3539772,88		5134003,4470	0,6895	0,7033	0,6895
23.07.2015	3528154,37		5134003,4470	0,6872	0,7009	0,6872
24.07.2015	3502726,73		5134003,4470	0,6823	0,6959	0,6823
27.07.2015	3486663,93		5140025,7949	0,6783	0,6919	0,6783
28.07.2015	3439809,14		5140025,7949	0,6692	0,6826	0,6692
29.07.2015	3438782,37		5140025,7949	0,6690	0,6824	0,6690
30.07.2015	3450205,86		5140025,7949	0,6712	0,6846	0,6712
31.07.2015	3457871,31		5140025,7949	0,6727	0,6862	0,6727