

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
16.03.2015	3463644,08		5027817,8129	0,6889	0,7027	0,6889
17.03.2015	3487781,60		5027817,8129	0,6937	0,7076	0,6937
18.03.2015	3491209,09		5027817,8129	0,6944	0,7083	0,6944
19.03.2015	3496795,69		5027817,8129	0,6955	0,7094	0,6955
20.03.2015	3506359,00		5026908,7220	0,6975	0,7115	0,6975
21.03.2015	3523416,71		5026908,7220	0,7009	0,7149	0,7009
23.03.2015	3523220,11		5026908,7220	0,7009	0,7149	0,7009
24.03.2015	3514450,00		5026908,7220	0,6991	0,7131	0,6991
25.03.2015	3541684,31		5044200,8902	0,7021	0,7161	0,7021
26.03.2015	3548936,97		5044200,8902	0,7036	0,7177	0,7036
27.03.2015	3545462,65		5044200,8902	0,7029	0,7170	0,7029
30.03.2015	3546852,23		5044200,8902	0,7032	0,7173	0,7032
31.03.2015	3561440,24		5044200,8902	0,7060	0,7201	0,7060