

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
03.11.2014	3515202,82		4957602,2819	0,7091	0,7233	0,7091
04.11.2014	3524626,31		4957602,2819	0,7110	0,7252	0,7110
05.11.2014	3507691,00		4957602,2819	0,7075	0,7217	0,7075
06.11.2014	3485588,32		4957602,2819	0,7031	0,7172	0,7031
07.11.2014	3470887,10		4957602,2819	0,7001	0,7141	0,7001
10.11.2014	3488481,90		4957602,2819	0,7037	0,7178	0,7037
11.11.2014	3500840,81		4957602,2819	0,7062	0,7203	0,7062
12.11.2014	3500266,67		4956799,9712	0,7062	0,7203	0,7062
13.11.2014	3501263,24		4956799,9712	0,7064	0,7205	0,7064
14.11.2014	3465178,98		4956799,9712	0,6991	0,7131	0,6991