

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
01.09.2014	3610724,79		4949006,5772	0,7296	0,7442	0,7296
02.09.2014	3621530,71		4949006,5772	0,7318	0,7464	0,7318
03.09.2014	3631502,80		4949006,5772	0,7338	0,7485	0,7338
04.09.2014	3701564,90		4949006,5772	0,7479	0,7629	0,7479
05.09.2014	3718842,33		4949006,5772	0,7514	0,7664	0,7514
08.09.2014	3716991,55		4949006,5772	0,7511	0,7661	0,7511
09.09.2014	3689425,72		4949006,5772	0,7455	0,7604	0,7455
10.09.2014	3671565,40		4953601,5307	0,7412	0,7560	0,7412
11.09.2014	3671584,48		4953601,5307	0,7412	0,7560	0,7412
12.09.2014	3658693,05		4953601,5307	0,7386	0,7534	0,7386
15.09.2014	3659512,81		4953601,5307	0,7388	0,7536	0,7388