

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
18.05.2015	3611338,08		5086747,1230	0,7100	0,7242	0,7100
19.05.2015	3622358,18		5086747,1230	0,7121	0,7263	0,7121
20.05.2015	3619802,19		5086747,1230	0,7116	0,7258	0,7116
21.05.2015	3609610,06		5086747,1230	0,7096	0,7238	0,7096
22.05.2015	3595475,44		5086747,1230	0,7068	0,7209	0,7068
25.05.2015	3606668,21		5086747,1230	0,7090	0,7232	0,7090
26.05.2015	3607344,79		5086747,1230	0,7092	0,7234	0,7092
27.05.2015	3585459,32		5089497,3673	0,7045	0,7186	0,7045
28.05.2015	3594354,58		5089497,3673	0,7062	0,7203	0,7062
29.05.2015	3571970,63		5089497,3673	0,7018	0,7158	0,7018