

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
16.06.2014	3128771,58		4138433,1361	0,7560	0,7711	0,7560
17.06.2014	3114079,12		4138433,1361	0,7525	0,7676	0,7525
18.06.2014	3099013,11		4138433,1361	0,7488	0,7638	0,7488
19.06.2014	3067577,73		4138433,1361	0,7412	0,7560	0,7412
20.06.2014	3089438,78		4138433,1361	0,7465	0,7614	0,7465
23.06.2014	3022162,58		4138433,1361	0,7254	0,7399	0,7254
24.06.2014	3054560,02		4138433,1361	0,7381	0,7529	0,7381
25.06.2014	3081327,74		4149472,7068	0,7426	0,7575	0,7426
26.06.2014	3051694,69		4149472,7068	0,7354	0,7501	0,7354
27.06.2014	2976896,45		4149472,7068	0,7174	0,7317	0,7174
30.06.2014	2904470,19		4149472,7068	0,7000	0,7140	0,7000