

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
01.09.2015	3332627,53		5146732,9473	0,6475	0,6605	0,6475
02.09.2015	3303576,18		5146732,9473	0,6419	0,6547	0,6419
03.09.2015	3286544,32		5146732,9473	0,6386	0,6514	0,6386
04.09.2015	3303997,92		5146732,9473	0,6420	0,6548	0,6420
07.09.2015	3285378,66		5146732,9473	0,6383	0,6511	0,6383
08.09.2015	3262589,03		5146732,9473	0,6339	0,6466	0,6339
09.09.2015	3265898,49		5146732,9473	0,6346	0,6473	0,6346
10.09.2015	3279039,63		5146732,9473	0,6371	0,6498	0,6371
11.09.2015	3271771,64		5146732,9473	0,6357	0,6484	0,6357
12.09.2015	3267388,38		5146732,9473	0,6348	0,6475	0,6348
14.09.2015	3267188,80		5146732,9473	0,6348	0,6475	0,6348
15.09.2015	3283509,83		5146732,9473	0,6380	0,6508	0,6380