

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 |
| 17.02.2014 | 3027339,75 | | 4063557,7705 | 0,7450 | 0,7599 | 0,7450 |
| 18.02.2014 | 3034107,61 | | 4063557,7705 | 0,7467 | 0,7616 | 0,7467 |
| 19.02.2014 | 3013137,97 | | 4063557,7705 | 0,7415 | 0,7563 | 0,7415 |
| 20.02.2014 | 2996596,34 | | 4063557,7705 | 0,7374 | 0,7521 | 0,7374 |
| 21.02.2014 | 2999367,15 | | 4063557,7705 | 0,7381 | 0,7529 | 0,7381 |
| 24.02.2014 | 3025603,16 | | 4063557,7705 | 0,7446 | 0,7595 | 0,7446 |
| 25.02.2014 | 3037881,93 | | 4063557,7705 | 0,7476 | 0,7626 | 0,7476 |
| 26.02.2014 | 3021958,45 | | 4063557,7705 | 0,7437 | 0,7586 | 0,7437 |
| 27.02.2014 | 3025566,59 | | 4074880,7740 | 0,7425 | 0,7574 | 0,7425 |
| 28.02.2014 | 3030546,51 | | 4080153,6450 | 0,7428 | 0,7577 | 0,7428 |