

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
02.02.2015	3326073,08		4997920,9068	0,6655	0,6788	0,6655
03.02.2015	3322740,72		4997920,9068	0,6648	0,6781	0,6648
04.02.2015	3359352,30		4997920,9068	0,6721	0,6855	0,6721
05.02.2015	3372609,34		4997920,9068	0,6748	0,6883	0,6748
06.02.2015	3404824,26		4997920,9068	0,6812	0,6948	0,6812
09.02.2015	3413619,81		4997920,9068	0,6830	0,6967	0,6830
10.02.2015	3418906,38		4997920,9068	0,6841	0,6978	0,6841
11.02.2015	3410949,46		5000099,2249	0,6822	0,6958	0,6822
12.02.2015	3408953,11		5000099,2249	0,6818	0,6954	0,6818
13.02.2015	3419139,74		5000099,2249	0,6838	0,6975	0,6838