

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
17.08.2015	3413431,90		5145369,4488	0,6634	0,6767	0,6634
18.08.2015	3376616,88		5145369,4488	0,6562	0,6693	0,6562
19.08.2015	3361268,67		5145369,4488	0,6533	0,6664	0,6533
20.08.2015	3358962,02		5145369,4488	0,6528	0,6659	0,6528
21.08.2015	3338330,83		5145369,4488	0,6488	0,6618	0,6488
24.08.2015	3301901,25		5145369,4488	0,6417	0,6545	0,6417
25.08.2015	3177678,15		5145369,4488	0,6176	0,6300	0,6176
26.08.2015	3234168,30		5153464,9922	0,6276	0,6402	0,6276
27.08.2015	3236402,79		5146732,9473	0,6288	0,6414	0,6288
28.08.2015	3308978,00		5146732,9473	0,6429	0,6558	0,6429
31.08.2015	3331913,77		5146732,9473	0,6474	0,6603	0,6474