

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
01.08.2016	3361758,28		5252630,2821	0,6400	0,6528	0,6400
02.08.2016	3370140,97		5252630,2821	0,6416	0,6544	0,6416
03.08.2016	3348865,36		5252630,2821	0,6376	0,6504	0,6376
04.08.2016	3337350,54		5252630,2821	0,6354	0,6481	0,6354
05.08.2016	3356056,20		5252630,2821	0,6389	0,6517	0,6389
08.08.2016	3363653,82		5252630,2821	0,6404	0,6532	0,6404
09.08.2016	3386319,98		5252630,2821	0,6447	0,6576	0,6447
10.08.2016	3397645,04		5252630,2821	0,6468	0,6597	0,6468
11.08.2016	3384706,03		5252630,2821	0,6444	0,6573	0,6444
12.08.2016	3383059,53		5252630,2821	0,6441	0,6570	0,6441
15.08.2016	3394895,83		5252630,2821	0,6463	0,6592	0,6463