

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
18.04.2016	3329177,89		5225817,2105	0,6371	0,6498	0,6371
19.04.2016	3316571,66		5225817,2105	0,6347	0,6474	0,6347
20.04.2016	3363249,02		5225817,2105	0,6436	0,6565	0,6436
21.04.2016	3375513,88		5225817,2105	0,6459	0,6588	0,6459
22.04.2016	3368317,37		5225817,2105	0,6446	0,6575	0,6446
25.04.2016	3372993,67		5225817,2105	0,6454	0,6583	0,6454
26.04.2016	3345967,91		5225817,2105	0,6403	0,6531	0,6403
27.04.2016	3352932,32		5225817,2105	0,6416	0,6544	0,6416
28.04.2016	3344007,16		5225817,2105	0,6399	0,6527	0,6399