

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
18.01.2016	3194991,34		5192936,3501	0,6153	0,6276	0,6153
19.01.2016	3173884,79		5192936,3501	0,6112	0,6234	0,6112
20.01.2016	3186766,13		5192936,3501	0,6137	0,6260	0,6137
21.01.2016	3137963,39		5192936,3501	0,6043	0,6164	0,6043
22.01.2016	3142122,65		5192936,3501	0,6051	0,6172	0,6051
25.01.2016	3210598,67		5192936,3501	0,6183	0,6307	0,6183
26.01.2016	3197683,28		5192936,3501	0,6158	0,6281	0,6158
27.01.2016	3206012,84		5205283,6169	0,6159	0,6282	0,6159
28.01.2016	3218626,84		5205283,6169	0,6183	0,6307	0,6183
29.01.2016	3239012,07		5205283,6169	0,6223	0,6347	0,6223