

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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 обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
01.09.2017	4137580,52		5221203,7529	0,7925	0,8084	0,7925
04.09.2017	4140616,21		5221203,7529	0,7930	0,8089	0,7930
05.09.2017	4138072,35		5221203,7529	0,7926	0,8085	0,7926
07.09.2017	4138061,60		5221203,7529	0,7925	0,8084	0,7925
08.09.2017	4140185,27		5221203,7529	0,7930	0,8089	0,7930
11.09.2017	4131550,71		5221203,7529	0,7913	0,8071	0,7913
12.09.2017	4134380,62		5221203,7529	0,7918	0,8076	0,7918
13.09.2017	4120424,04		5221203,7529	0,7892	0,8050	0,7892
14.09.2017	4095361,77		5221203,7529	0,7844	0,8001	0,7844
15.09.2017	4094842,29		5221203,7529	0,7843	0,8000	0,7843