

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 |
| 03.10.2016 | 3505288,79 | | 5248358,8316 | 0,6679 | 0,6813 | 0,6679 |
| 04.10.2016 | 3498219,52 | | 5248358,8316 | 0,6665 | 0,6798 | 0,6665 |
| 05.10.2016 | 3510451,03 | | 5248358,8316 | 0,6689 | 0,6823 | 0,6689 |
| 06.10.2016 | 3507713,85 | | 5248358,8316 | 0,6683 | 0,6817 | 0,6683 |
| 07.10.2016 | 3529595,61 | | 5248358,8316 | 0,6725 | 0,6860 | 0,6725 |
| 10.10.2016 | 3529021,98 | | 5248358,8316 | 0,6724 | 0,6858 | 0,6724 |
| 11.10.2016 | 3544008,76 | | 5248358,8316 | 0,6753 | 0,6888 | 0,6753 |
| 12.10.2016 | 3549792,13 | | 5248358,8316 | 0,6764 | 0,6899 | 0,6764 |
| 13.10.2016 | 3539963,96 | | 5248358,8316 | 0,6745 | 0,6880 | 0,6745 |
| 14.10.2016 | 3525123,05 | | 5248358,8316 | 0,6717 | 0,6851 | 0,6717 |