

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
01.11.2016	3593741,68		5248358,8316	0,6847	0,6984	0,6847
02.11.2016	3611620,91		5248358,8316	0,6881	0,7019	0,6881
03.11.2016	3563999,13		5248358,8316	0,6791	0,6927	0,6791
04.11.2016	3542620,74		5248358,8316	0,6750	0,6885	0,6750
07.11.2016	3522230,71		5248358,8316	0,6711	0,6845	0,6711
08.11.2016	3554412,40		5248358,8316	0,6772	0,6907	0,6772
09.11.2016	3572229,17		5248358,8316	0,6806	0,6942	0,6806
10.11.2016	3554626,87		5248358,8316	0,6773	0,6908	0,6773
11.11.2016	3597656,84		5248358,8316	0,6855	0,6992	0,6855
14.11.2016	3566501,70		5248358,8316	0,6795	0,6931	0,6795
15.11.2016	3541956,86		5248358,8316	0,6749	0,6884	0,6749