

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
01.12.2016	3676130,34		5248358,8316	0,7004	0,7144	0,7004
02.12.2016	3683340,75		5248358,8316	0,7018	0,7158	0,7018
05.12.2016	3698522,05		5248358,8316	0,7047	0,7188	0,7047
06.12.2016	3711611,48		5248358,8316	0,7072	0,7213	0,7072
07.12.2016	3730048,64		5248358,8316	0,7107	0,7249	0,7107
08.12.2016	3774317,72		5248358,8316	0,7191	0,7335	0,7191
09.12.2016	3805362,69		5248358,8316	0,7251	0,7396	0,7251
12.12.2016	3845139,34		5248358,8316	0,7326	0,7473	0,7326
13.12.2016	3883315,81		5248358,8316	0,7399	0,7547	0,7399
14.12.2016	3915724,95		5248358,8316	0,7461	0,7610	0,7461
15.12.2016	3911803,31		5248358,8316	0,7453	0,7602	0,7453