

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
16.02.2017	4025210,89		5248358,8316	0,7669	0,7822	0,7669
17.02.2017	4020375,75		5248358,8316	0,7660	0,7813	0,7660
20.02.2017	4012524,14		5248358,8316	0,7645	0,7798	0,7645
21.02.2017	4041462,61		5248358,8316	0,7700	0,7854	0,7700
22.02.2017	4079749,26		5248358,8316	0,7773	0,7928	0,7773
23.02.2017	4076117,71		5248358,8316	0,7766	0,7921	0,7766
24.02.2017	4058530,98		5248358,8316	0,7733	0,7888	0,7733
27.02.2017	4029663,36		5248358,8316	0,7678	0,7832	0,7678
28.02.2017	4017664,91		5248358,8316	0,7655	0,7808	0,7655