

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
16.06.2017	4037251,13		5233092,7464	0,7715	0,7869	0,7715
19.06.2017	4055048,07		5233092,7464	0,7749	0,7904	0,7749
20.06.2017	4067045,17		5233092,7464	0,7772	0,7927	0,7772
21.06.2017	4061117,25		5233092,7464	0,7760	0,7915	0,7760
22.06.2017	4048966,11		5233092,7464	0,7737	0,7892	0,7737
23.06.2017	4046336,36		5232474,4349	0,7733	0,7888	0,7733
26.06.2017	4052706,61		5232474,4349	0,7745	0,7900	0,7745
27.06.2017	4058151,58		5232474,4349	0,7756	0,7911	0,7756
28.06.2017	4045274,90		5229474,2113	0,7736	0,7891	0,7736
29.06.2017	4048709,05		5229474,2113	0,7742	0,7897	0,7742
30.06.2017	4048350,15		5229474,2113	0,7741	0,7896	0,7741