

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
16.09.2016	3429392,00		5248358,8316	0,6534	0,6665	0,6534
17.09.2016	3433531,77		5248358,8316	0,6542	0,6673	0,6542
19.09.2016	3433279,52		5248358,8316	0,6542	0,6673	0,6542
20.09.2016	3455211,65		5248358,8316	0,6583	0,6715	0,6583
21.09.2016	3447475,22		5248358,8316	0,6569	0,6700	0,6569
26.09.2016	3493595,90		5248358,8316	0,6657	0,6790	0,6657
27.09.2016	3483327,61		5248358,8316	0,6637	0,6770	0,6637
28.09.2016	3471752,29		5248358,8316	0,6615	0,6747	0,6615
29.09.2016	3498340,29		5248358,8316	0,6666	0,6799	0,6666
30.09.2016	3524679,44		5248358,8316	0,6716	0,6850	0,6716