

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
18.09.2017	4086720,83		5221203,7529	0,7827	0,7984	0,7827
19.09.2017	4069073,56		5221203,7529	0,7793	0,7949	0,7793
20.09.2017	4059689,71		5221203,7529	0,7775	0,7931	0,7775
21.09.2017	4072649,51		5221203,7529	0,7800	0,7956	0,7800
25.09.2017	4085932,02		5221203,7529	0,7826	0,7983	0,7826
26.09.2017	4108062,23		5221203,7529	0,7868	0,8025	0,7868
27.09.2017	4107956,55		5221203,7529	0,7868	0,8025	0,7868
28.09.2017	4101909,57		5221203,7529	0,7856	0,8013	0,7856
29.09.2017	4132118,14		5221203,7529	0,7914	0,8072	0,7914