

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
16.11.2016	3566787,18		5248358,8316	0,6796	0,6932	0,6796
17.11.2016	3577366,99		5248358,8316	0,6816	0,6952	0,6816
18.11.2016	3578724,22		5248358,8316	0,6819	0,6955	0,6819
21.11.2016	3594529,93		5248358,8316	0,6849	0,6986	0,6849
22.11.2016	3627775,54		5248358,8316	0,6912	0,7050	0,6912
23.11.2016	3644581,10		5248358,8316	0,6944	0,7083	0,6944
24.11.2016	3657020,11		5248358,8316	0,6968	0,7107	0,6968
25.11.2016	3674770,21		5248358,8316	0,7002	0,7142	0,7002
28.11.2016	3656529,03		5248358,8316	0,6967	0,7106	0,6967
29.11.2016	3651617,46		5248358,8316	0,6958	0,7097	0,6958
30.11.2016	3652073,92		5248358,8316	0,6959	0,7098	0,6959