

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
16.03.2017	3961826,13		5248358,8316	0,7549	0,7700	0,7549
17.03.2017	3988236,79		5248358,8316	0,7599	0,7751	0,7599
20.03.2017	4022926,11		5248358,8316	0,7665	0,7818	0,7665
21.03.2017	4021777,06		5248358,8316	0,7663	0,7816	0,7663
22.03.2017	4014237,17		5248358,8316	0,7649	0,7802	0,7649
23.03.2017	4019268,25		5248358,8316	0,7658	0,7811	0,7658
24.03.2017	4030530,08		5248358,8316	0,7680	0,7834	0,7680
27.03.2017	4031716,74		5248358,8316	0,7682	0,7836	0,7682
28.03.2017	4003224,73		5248358,8316	0,7628	0,7781	0,7628
29.03.2017	4024336,59		5248358,8316	0,7668	0,7821	0,7668
30.03.2017	4024849,79		5248358,8316	0,7669	0,7822	0,7669
31.03.2017	4022201,34		5248358,8316	0,7664	0,7817	0,7664