

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
17.10.2016	3534734,37		5248358,8316	0,6735	0,6870	0,6735
18.10.2016	3519053,40		5248358,8316	0,6705	0,6839	0,6705
19.10.2016	3518951,93		5248358,8316	0,6705	0,6839	0,6705
20.10.2016	3533533,70		5248358,8316	0,6733	0,6868	0,6733
21.10.2016	3539514,95		5248358,8316	0,6744	0,6879	0,6744
24.10.2016	3556973,08		5248358,8316	0,6777	0,6913	0,6777
25.10.2016	3581775,41		5248358,8316	0,6825	0,6962	0,6825
26.10.2016	3588776,01		5248358,8316	0,6838	0,6975	0,6838
27.10.2016	3573039,50		5248358,8316	0,6808	0,6944	0,6808
28.10.2016	3569333,09		5248358,8316	0,6801	0,6937	0,6801
31.10.2016	3588024,22		5248358,8316	0,6836	0,6973	0,6836