

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
16.10.2017	4127586,44		5218768,2926	0,7909	0,8067	0,7909
17.10.2017	4133417,60		5218768,2926	0,7920	0,8078	0,7920
18.10.2017	4125183,39		5218768,2926	0,7905	0,8063	0,7905
19.10.2017	4124603,32		5218768,2926	0,7903	0,8061	0,7903
20.10.2017	4102282,45		5218768,2926	0,7861	0,8018	0,7861
23.10.2017	4095725,85		5218768,2926	0,7848	0,8005	0,7848
24.10.2017	4085975,15		5218768,2926	0,7829	0,7986	0,7829
25.10.2017	4045721,91		5218768,2926	0,7752	0,7907	0,7752
26.10.2017	4041832,29		5218768,2926	0,7745	0,7900	0,7745
27.10.2017	4036225,27		5218768,2926	0,7734	0,7889	0,7734
30.10.2017	4089402,92		5218768,2926	0,7836	0,7993	0,7836
31.10.2017	4105772,63		5218768,2926	0,7867	0,8024	0,7867