

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
18.12.2017	4057495,01		5218768,2926	0,7775	0,7931	0,7775
19.12.2017	4057935,50		5218768,2926	0,7776	0,7932	0,7776
20.12.2017	4045153,65		5218768,2926	0,7751	0,7906	0,7751
21.12.2017	4042268,93		5218768,2926	0,7746	0,7901	0,7746
22.12.2017	4058095,60		5218768,2926	0,7776	0,7932	0,7776
28.12.2017	4081316,18		5218768,2926	0,7820	0,7976	0,7820
29.12.2017	4119270,59		5218768,2926	0,7893	0,8051	0,7893