

Обобщена информация по чл. 77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

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 обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
01.04.2016	3341185,99		5217544,7801	0,6404	0,6532	0,6404
04.04.2016	3317767,66		5217544,7801	0,6359	0,6486	0,6359
05.04.2016	3335799,50		5217544,7801	0,6393	0,6521	0,6393
06.04.2016	3304305,91		5217544,7801	0,6333	0,6460	0,6333
07.04.2016	3306103,97		5217544,7801	0,6337	0,6464	0,6337
08.04.2016	3296465,89		5217544,7801	0,6318	0,6444	0,6318
11.04.2016	3321678,61		5217544,7801	0,6366	0,6493	0,6366
12.04.2016	3321758,34		5217544,7801	0,6367	0,6494	0,6367
13.04.2016	3326147,43		5225817,2105	0,6365	0,6492	0,6365
14.04.2016	3360455,08		5225817,2105	0,6430	0,6559	0,6430
15.04.2016	3343394,35		5225817,2105	0,6398	0,6526	0,6398