

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
16.06.2016	3324032,82		5252630,2821	0,6328	0,6455	0,6328
17.06.2016	3310541,04		5252630,2821	0,6303	0,6429	0,6303
20.06.2016	3327462,79		5252630,2821	0,6335	0,6462	0,6335
21.06.2016	3351046,48		5252630,2821	0,6380	0,6508	0,6380
22.06.2016	3367856,57		5252630,2821	0,6412	0,6540	0,6412
23.06.2016	3379782,60		5252630,2821	0,6434	0,6563	0,6434
24.06.2016	3378185,09		5252630,2821	0,6431	0,6560	0,6431
27.06.2016	3324767,48		5252630,2821	0,6330	0,6457	0,6330
28.06.2016	3305808,68		5252630,2821	0,6294	0,6420	0,6294
29.06.2016	3349411,29		5252630,2821	0,6377	0,6505	0,6377
30.06.2016	3350978,82		5252630,2821	0,6380	0,6508	0,6380