

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
16.03.2016	3350881,32		5218530,1473	0,6421	0,6549	0,6421
17.03.2016	3337996,03		5218530,1473	0,6396	0,6524	0,6396
18.03.2016	3360090,61		5218530,1473	0,6439	0,6568	0,6439
21.03.2016	3387597,28		5218530,1473	0,6491	0,6621	0,6491
22.03.2016	3380370,11		5218530,1473	0,6478	0,6608	0,6478
23.03.2016	3379279,45		5218530,1473	0,6476	0,6606	0,6476
24.03.2016	3352328,83		5218530,1473	0,6424	0,6552	0,6424
25.03.2016	3318868,10		5218530,1473	0,6360	0,6487	0,6360
28.03.2016	3318631,85		5218530,1473	0,6359	0,6486	0,6359
29.03.2016	3317996,35		5218530,1473	0,6358	0,6485	0,6358
30.03.2016	3307736,36		5218530,1473	0,6338	0,6465	0,6338
31.03.2016	3331405,70		5217544,7801	0,6385	0,6513	0,6385