

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
18.07.2016	3405466,02		5252630,2821	0,6483	0,6613	0,6483
19.07.2016	3399326,30		5252630,2821	0,6472	0,6601	0,6472
20.07.2016	3380696,81		5252630,2821	0,6436	0,6565	0,6436
21.07.2016	3374913,33		5252630,2821	0,6425	0,6554	0,6425
22.07.2016	3369215,09		5252630,2821	0,6414	0,6542	0,6414
25.07.2016	3356116,54		5252630,2821	0,6389	0,6517	0,6389
26.07.2016	3373990,64		5252630,2821	0,6423	0,6551	0,6423
27.07.2016	3378937,24		5252630,2821	0,6433	0,6562	0,6433
28.07.2016	3372851,17		5252630,2821	0,6421	0,6549	0,6421
29.07.2016	3374319,74		5252630,2821	0,6424	0,6552	0,6424