

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
16.08.2016	3428197,60		5252630,2821	0,6527	0,6658	0,6527
17.08.2016	3423655,58		5252630,2821	0,6518	0,6648	0,6518
18.08.2016	3429504,19		5252630,2821	0,6529	0,6660	0,6529
19.08.2016	3432725,80		5252630,2821	0,6535	0,6666	0,6535
22.08.2016	3427958,48		5252630,2821	0,6526	0,6657	0,6526
23.08.2016	3443730,47		5252630,2821	0,6556	0,6687	0,6556
24.08.2016	3435085,15		5252630,2821	0,6540	0,6671	0,6540
25.08.2016	3436062,17		5252630,2821	0,6542	0,6673	0,6542
26.08.2016	3445038,05		5252630,2821	0,6559	0,6690	0,6559
29.08.2016	3445203,03		5252630,2821	0,6559	0,6690	0,6559
30.08.2016	3453420,79		5252630,2821	0,6575	0,6707	0,6575
31.08.2016	3444549,53		5248798,7898	0,6563	0,6694	0,6563