

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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 обращение | Нетна стойност на активите на един дял | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16.12.2016 | 3895441,93 | | 5248358,8316 | 0,7422 | 0,7570 | 0,7422 |
| 19.12.2016 | 3909184,62 | | 5248358,8316 | 0,7448 | 0,7597 | 0,7448 |
| 20.12.2016 | 3881939,41 | | 5248358,8316 | 0,7396 | 0,7544 | 0,7396 |
| 21.12.2016 | 3900591,39 | | 5248358,8316 | 0,7432 | 0,7581 | 0,7432 |
| 22.12.2016 | 3890090,72 | | 5248358,8316 | 0,7412 | 0,7560 | 0,7412 |
| 23.12.2016 | 3889914,44 | | 5248358,8316 | 0,7412 | 0,7560 | 0,7412 |
| 27.12.2016 | 3899831,95 | | 5248358,8316 | 0,7431 | 0,7580 | 0,7431 |
| 28.12.2016 | 3888727,15 | | 5248358,8316 | 0,7409 | 0,7557 | 0,7409 |
| 29.12.2016 | 3918139,72 | | 5248358,8316 | 0,7465 | 0,7614 | 0,7465 |
| 30.12.2016 | 3937193,46 | | 5248358,8316 | 0,7502 | 0,7652 | 0,7502 |