

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
03.04.2017	4022735.02		5248358.8316	0.7665	0.7818	0.7665
04.04.2017	4034831.84		5248358.8316	0.7688	0.7842	0.7688
05.04.2017	4048548.33		5248358.8316	0.7714	0.7868	0.7714
06.04.2017	4065830.27		5248358.8316	0.7747	0.7902	0.7747
07.04.2017	4083638.25		5248358.8316	0.7781	0.7937	0.7781
10.04.2017	4096910.48		5248358.8316	0.7806	0.7962	0.7806
11.04.2017	4090387.88		5234965.3765	0.7814	0.7970	0.7814
12.04.2017	4106004.35		5234965.3765	0.7843	0.8000	0.7843
13.04.2017	4109710.56		5234965.3765	0.7851	0.8008	0.7851