

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
01.12.2015	3366976,72		5166837,5464	0,6517	0,6647	0,6517
02.12.2015	3357905,85		5166837,5464	0,6499	0,6629	0,6499
03.12.2015	3344373,01		5166837,5464	0,6473	0,6602	0,6473
04.12.2015	3331384,96		5166837,5464	0,6448	0,6577	0,6448
07.12.2015	3302140,67		5166837,5464	0,6391	0,6519	0,6391
08.12.2015	3283289,76		5166837,5464	0,6355	0,6482	0,6355
09.12.2015	3253862,55		5166837,5464	0,6298	0,6424	0,6298
10.12.2015	3261444,36		5166892,5691	0,6312	0,6438	0,6312
11.12.2015	3267815,37		5166892,5691	0,6325	0,6452	0,6325
12.12.2015	3242988,26		5166892,5691	0,6276	0,6402	0,6276
14.12.2015	3242803,66		5166892,5691	0,6276	0,6402	0,6276
15.12.2015	3217458,17		5166892,5691	0,6227	0,6352	0,6227