

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
16.05.2016	3315339,71		5254068,4068	0,6310	0,6436	0,6310
17.05.2016	3319432,79		5254068,4068	0,6318	0,6444	0,6318
18.05.2016	3306354,28		5254068,4068	0,6293	0,6419	0,6293
19.05.2016	3306465,31		5254068,4068	0,6293	0,6419	0,6293
20.05.2016	3278140,18		5254068,4068	0,6239	0,6364	0,6239
25.05.2016	3273968,44		5252630,2821	0,6233	0,6358	0,6233
26.05.2016	3320359,08		5252630,2821	0,6321	0,6447	0,6321
27.05.2016	3313296,64		5252630,2821	0,6308	0,6434	0,6308
30.05.2016	3309025,88		5252630,2821	0,6300	0,6426	0,6300
31.05.2016	3315607,66		5252630,2821	0,6312	0,6438	0,6312