

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
03.07.2017	4042979,32		5229474,2113	0,7731	0,7886	0,7731
04.07.2017	4056143,51		5229474,2113	0,7756	0,7911	0,7756
05.07.2017	4074869,41		5229474,2113	0,7792	0,7948	0,7792
06.07.2017	4078191,61		5229474,2113	0,7798	0,7954	0,7798
07.07.2017	4069685,35		5229474,2113	0,7782	0,7938	0,7782
10.07.2017	4050794,34		5229474,2113	0,7746	0,7901	0,7746
11.07.2017	4065816,31		5229474,2113	0,7775	0,7931	0,7775
12.07.2017	4071813,69		5229474,2113	0,7786	0,7942	0,7786
13.07.2017	4089569,48		5229474,2113	0,7820	0,7976	0,7820
14.07.2017	4109030,26		5221660,5199	0,7869	0,8026	0,7869