

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
01.02.2016	3269579,11		5205283,6169	0,6281	0,6407	0,6281
02.02.2016	3283845,54		5205283,6169	0,6309	0,6435	0,6309
03.02.2016	3242554,90		5205283,6169	0,6229	0,6354	0,6229
04.02.2016	3251640,85		5205283,6169	0,6247	0,6372	0,6247
05.02.2016	3274770,93		5205283,6169	0,6291	0,6417	0,6291
08.02.2016	3269029,90		5205283,6169	0,6280	0,6406	0,6280
09.02.2016	3239436,69		5205283,6169	0,6223	0,6347	0,6223
10.02.2016	3215987,51		5205283,6169	0,6178	0,6302	0,6178
11.02.2016	3217712,42		5205283,6169	0,6182	0,6306	0,6182
12.02.2016	3172974,08		5205283,6169	0,6096	0,6218	0,6096
15.02.2016	3201947,30		5220225,9589	0,6134	0,6257	0,6134