

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
01.12.2017	4024031,60		5218768,2926	0,7711	0,7865	0,7711
04.12.2017	4020259,10		5218768,2926	0,7703	0,7857	0,7703
05.12.2017	4047512,12		5218768,2926	0,7756	0,7911	0,7756
06.12.2017	4049649,23		5218768,2926	0,7760	0,7915	0,7760
07.12.2017	4027286,77		5218768,2926	0,7717	0,7871	0,7717
08.12.2017	4028236,83		5218768,2926	0,7719	0,7873	0,7719
11.12.2017	4054579,11		5218768,2926	0,7769	0,7924	0,7769
12.12.2017	4053281,74		5218768,2926	0,7767	0,7922	0,7767
13.12.2017	4070123,79		5218768,2926	0,7799	0,7955	0,7799
14.12.2017	4064849,76		5218768,2926	0,7789	0,7945	0,7789
15.12.2017	4048813,28		5218768,2926	0,7758	0,7913	0,7758