

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
01.06.2016	3295141,07		5252630,2821	0,6273	0,6398	0,6273
02.06.2016	3286861,44		5252630,2821	0,6258	0,6383	0,6258
03.06.2016	3285957,76		5252630,2821	0,6256	0,6381	0,6256
06.06.2016	3306428,74		5252630,2821	0,6295	0,6421	0,6295
07.06.2016	3314707,27		5252630,2821	0,6311	0,6437	0,6311
08.06.2016	3343790,33		5252630,2821	0,6366	0,6493	0,6366
09.06.2016	3361233,86		5252630,2821	0,6399	0,6527	0,6399
10.06.2016	3349174,97		5252630,2821	0,6376	0,6504	0,6376
13.06.2016	3323319,16		5252630,2821	0,6327	0,6454	0,6327
14.06.2016	3311448,57		5252630,2821	0,6304	0,6430	0,6304
15.06.2016	3298723,50		5252630,2821	0,6280	0,6406	0,6280