

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
01.03.2016	3312382,84		5220225,9589	0,6345	0,6472	0,6345
02.03.2016	3327792,87		5220225,9589	0,6375	0,6503	0,6375
07.03.2016	3322473,44		5218530,1473	0,6367	0,6494	0,6367
08.03.2016	3377865,31		5218530,1473	0,6473	0,6602	0,6473
09.03.2016	3358458,59		5218530,1473	0,6436	0,6565	0,6436
10.03.2016	3366896,06		5218530,1473	0,6452	0,6581	0,6452
11.03.2016	3363122,26		5218530,1473	0,6445	0,6574	0,6445
12.03.2016	3378134,07		5218530,1473	0,6473	0,6602	0,6473
14.03.2016	3377895,90		5218530,1473	0,6473	0,6602	0,6473
15.03.2016	3366758,23		5218530,1473	0,6452	0,6581	0,6452