

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
01.07.2016	3357996,90		5252630,2821	0,6393	0,6521	0,6393
04.07.2016	3363099,70		5252630,2821	0,6403	0,6531	0,6403
05.07.2016	3358233,87		5252630,2821	0,6393	0,6521	0,6393
06.07.2016	3341006,56		5252630,2821	0,6361	0,6488	0,6361
07.07.2016	3317826,94		5252630,2821	0,6317	0,6443	0,6317
08.07.2016	3338443,84		5252630,2821	0,6356	0,6483	0,6356
11.07.2016	3339843,73		5252630,2821	0,6358	0,6485	0,6358
12.07.2016	3362840,58		5252630,2821	0,6402	0,6530	0,6402
13.07.2016	3378176,30		5252630,2821	0,6431	0,6560	0,6431
14.07.2016	3372883,47		5252630,2821	0,6421	0,6549	0,6421
15.07.2016	3387458,17		5252630,2821	0,6449	0,6578	0,6449