

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
02.10.2017	4140066,45		5218768,2926	0,7933	0,8092	0,7933
03.10.2017	4143344,82		5218768,2926	0,7939	0,8098	0,7939
04.10.2017	4132541,37		5218768,2926	0,7919	0,8077	0,7919
05.10.2017	4131669,16		5218768,2926	0,7917	0,8075	0,7917
06.10.2017	4135921,08		5218768,2926	0,7925	0,8084	0,7925
09.10.2017	4119058,66		5218768,2926	0,7893	0,8051	0,7893
10.10.2017	4094672,25		5218768,2926	0,7846	0,8003	0,7846
11.10.2017	4108431,76		5218768,2926	0,7872	0,8029	0,7872
12.10.2017	4109199,45		5218768,2926	0,7874	0,8031	0,7874
13.10.2017	4106978,93		5218768,2926	0,7870	0,8027	0,7870