

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
04.01.2016	3268707,55		5180531,7700	0,6310	0,6436	0,6310
05.01.2016	3256241,27		5180531,7700	0,6286	0,6412	0,6286
06.01.2016	3279548,67		5180531,7700	0,6331	0,6458	0,6331
07.01.2016	3270273,74		5180531,7700	0,6313	0,6439	0,6313
08.01.2016	3243076,83		5180531,7700	0,6260	0,6385	0,6260
11.01.2016	3225196,60		5180531,7700	0,6226	0,6351	0,6226
12.01.2016	3220051,37		5192936,3501	0,6201	0,6325	0,6201
13.01.2016	3232662,33		5192936,3501	0,6225	0,6350	0,6225
14.01.2016	3242894,02		5192936,3501	0,6245	0,6370	0,6245
15.01.2016	3228341,08		5192936,3501	0,6217	0,6341	0,6217