

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
16.11.2017	4040891,70		5218768,2926	0,7743	0,7898	0,7743
17.11.2017	4062629,39		5218768,2926	0,7785	0,7941	0,7785
20.11.2017	4074246,78		5218768,2926	0,7807	0,7963	0,7807
21.11.2017	4050173,07		5218768,2926	0,7761	0,7916	0,7761
22.11.2017	4085060,87		5218768,2926	0,7828	0,7985	0,7828
23.11.2017	4092200,77		5218768,2926	0,7841	0,7998	0,7841
24.11.2017	4082347,79		5218768,2926	0,7822	0,7978	0,7822
27.11.2017	4069411,22		5218768,2926	0,7798	0,7954	0,7798
28.11.2017	4057145,34		5218768,2926	0,7774	0,7929	0,7774
29.11.2017	4061308,34		5218768,2926	0,7782	0,7938	0,7782
30.11.2017	4041768,67		5218768,2926	0,7745	0,7900	0,7745