

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
16.01.2017	3968231,35		5248358,8316	0,7561	0,7712	0,7561
17.01.2017	3976654,11		5248358,8316	0,7577	0,7729	0,7577
18.01.2017	3980067,35		5248358,8316	0,7583	0,7735	0,7583
19.01.2017	3968908,55		5248358,8316	0,7562	0,7713	0,7562
20.01.2017	3958900,00		5248358,8316	0,7543	0,7694	0,7543
23.01.2017	3963085,44		5248358,8316	0,7551	0,7702	0,7551
24.01.2017	3955825,73		5248358,8316	0,7537	0,7688	0,7537
25.01.2017	3953718,32		5248358,8316	0,7533	0,7684	0,7533
26.01.2017	3955557,16		5248358,8316	0,7537	0,7688	0,7537
27.01.2017	3976544,98		5248358,8316	0,7577	0,7729	0,7577
30.01.2017	3993946,36		5248358,8316	0,7610	0,7762	0,7610
31.01.2017	3989010,94		5248358,8316	0,7600	0,7752	0,7600