

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
02.11.2015	3379755,06		5174635,3503	0,6531	0,6662	0,6531
03.11.2015	3416987,15		5174635,3503	0,6603	0,6735	0,6603
04.11.2015	3443867,75		5174635,3503	0,6655	0,6788	0,6655
05.11.2015	3450477,01		5174635,3503	0,6668	0,6801	0,6668
06.11.2015	3418639,66		5174635,3503	0,6607	0,6739	0,6607
09.11.2015	3403128,83		5174635,3503	0,6577	0,6709	0,6577
10.11.2015	3407907,76		5174635,3503	0,6586	0,6718	0,6586
11.11.2015	3403778,62		5177040,6419	0,6575	0,6707	0,6575
12.11.2015	3397003,23		5177040,6419	0,6562	0,6693	0,6562
13.11.2015	3391432,35		5177040,6419	0,6551	0,6682	0,6551