

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
01.02.2017	3950320,63		5248358,8316	0,7527	0,7678	0,7527
02.02.2017	3929931,92		5248358,8316	0,7488	0,7638	0,7488
03.02.2017	3948108,78		5248358,8316	0,7523	0,7673	0,7523
06.02.2017	4039047,19		5248358,8316	0,7696	0,7850	0,7696
07.02.2017	4031508,21		5248358,8316	0,7681	0,7835	0,7681
08.02.2017	4020333,39		5248358,8316	0,7660	0,7813	0,7660
09.02.2017	4017226,43		5248358,8316	0,7654	0,7807	0,7654
10.02.2017	4031537,19		5248358,8316	0,7682	0,7836	0,7682
13.02.2017	4035987,52		5248358,8316	0,7690	0,7844	0,7690
14.02.2017	4050212,69		5248358,8316	0,7717	0,7871	0,7717
15.02.2017	4033010,38		5248358,8316	0,7684	0,7838	0,7684