

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
16.11.2015	3363370,41		5177040,6419	0,6497	0,6627	0,6497
17.11.2015	3365596,15		5177040,6419	0,6501	0,6631	0,6501
18.11.2015	3411735,09		5177040,6419	0,6590	0,6722	0,6590
19.11.2015	3427442,01		5177040,6419	0,6620	0,6752	0,6620
20.11.2015	3428457,75		5177040,6419	0,6622	0,6754	0,6622
23.11.2015	3428303,18		5177040,6419	0,6622	0,6754	0,6622
24.11.2015	3445276,26		5177040,6419	0,6655	0,6788	0,6655
25.11.2015	3385066,24		5166837,5464	0,6552	0,6683	0,6552
26.11.2015	3393644,74		5166837,5464	0,6568	0,6699	0,6568
27.11.2015	3384968,53		5166837,5464	0,6551	0,6682	0,6551
30.11.2015	3378280,16		5166837,5464	0,6538	0,6669	0,6538