

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
01.09.2016	3425946,87		5248798,7898	0,6527	0,6658	0,6527
02.09.2016	3416095,92		5248798,7898	0,6508	0,6638	0,6508
07.09.2016	3444874,21		5248798,7898	0,6563	0,6694	0,6563
08.09.2016	3490068,86		5248798,7898	0,6649	0,6782	0,6649
09.09.2016	3486103,34		5248798,7898	0,6642	0,6775	0,6642
10.09.2016	3448415,29		5248798,7898	0,6570	0,6701	0,6570
12.09.2016	3448162,05		5248798,7898	0,6569	0,6700	0,6569
13.09.2016	3440335,25		5248358,8316	0,6555	0,6686	0,6555
14.09.2016	3419178,79		5248358,8316	0,6515	0,6645	0,6515
15.09.2016	3426535,16		5248358,8316	0,6529	0,6660	0,6529