

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
03.01.2017	3927556,97		5248358,8316	0,7483	0,7633	0,7483
04.01.2017	3980790,70		5248358,8316	0,7585	0,7737	0,7585
05.01.2017	3974944,14		5248358,8316	0,7574	0,7725	0,7574
06.01.2017	3951936,80		5248358,8316	0,7530	0,7681	0,7530
09.01.2017	3947116,76		5248358,8316	0,7521	0,7671	0,7521
10.01.2017	3946565,77		5248358,8316	0,7520	0,7670	0,7520
11.01.2017	3981771,96		5248358,8316	0,7587	0,7739	0,7587
12.01.2017	3958137,07		5248358,8316	0,7542	0,7693	0,7542
13.01.2017	3969388,33		5248358,8316	0,7563	0,7714	0,7563