

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
01.03.2017	3993141,01		5248358,8316	0,7608	0,7760	0,7608
02.03.2017	4016230,27		5248358,8316	0,7652	0,7805	0,7652
06.03.2017	4013948,98		5248358,8316	0,7648	0,7801	0,7648
07.03.2017	4012616,34		5248358,8316	0,7645	0,7798	0,7645
08.03.2017	4021918,58		5248358,8316	0,7663	0,7816	0,7663
09.03.2017	3999833,99		5248358,8316	0,7621	0,7773	0,7621
10.03.2017	3943593,93		5248358,8316	0,7514	0,7664	0,7514
13.03.2017	3953629,04		5248358,8316	0,7533	0,7684	0,7533
14.03.2017	3956508,30		5248358,8316	0,7539	0,7690	0,7539
15.03.2017	3943200,87		5248358,8316	0,7513	0,7663	0,7513