

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
01.11.2017	4144013,41		5218768,2926	0,7941	0,8100	0,7941
02.11.2017	4144509,30		5218768,2926	0,7942	0,8101	0,7942
03.11.2017	4131211,61		5218768,2926	0,7916	0,8074	0,7916
06.11.2017	4109695,52		5218768,2926	0,7875	0,8033	0,7875
07.11.2017	4128249,31		5218768,2926	0,7910	0,8068	0,7910
08.11.2017	4129295,51		5218768,2926	0,7912	0,8070	0,7912
09.11.2017	4159646,79		5218768,2926	0,7971	0,8130	0,7971
10.11.2017	4140548,47		5218768,2926	0,7934	0,8093	0,7934
13.11.2017	4121461,99		5218768,2926	0,7897	0,8055	0,7897
14.11.2017	4100674,74		5218768,2926	0,7858	0,8015	0,7858
15.11.2017	4082052,09		5218768,2926	0,7822	0,7978	0,7822