

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
16.08.2017	4110408,11		5221203,7529	0,7873	0,8030	0,7873
17.08.2017	4128602,43		5221203,7529	0,7907	0,8065	0,7907
18.08.2017	4117877,84		5221203,7529	0,7887	0,8045	0,7887
21.08.2017	4104744,69		5221203,7529	0,7862	0,8019	0,7862
22.08.2017	4107790,68		5221203,7529	0,7868	0,8025	0,7868
23.08.2017	4119453,90		5221203,7529	0,7890	0,8048	0,7890
24.08.2017	4122008,00		5221203,7529	0,7895	0,8053	0,7895
25.08.2017	4141785,33		5221203,7529	0,7933	0,8092	0,7933
28.08.2017	4140082,87		5221203,7529	0,7929	0,8088	0,7929
29.08.2017	4131329,96		5221203,7529	0,7913	0,8071	0,7913
30.08.2017	4100812,97		5221203,7529	0,7854	0,8011	0,7854
31.08.2017	4118502,07		5221203,7529	0,7888	0,8046	0,7888