

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
16.12.2015	3249741,55		5166892,5691	0,6290	0,6416	0,6290
17.12.2015	3248805,55		5166892,5691	0,6288	0,6414	0,6288
18.12.2015	3277030,70		5166892,5691	0,6342	0,6469	0,6342
21.12.2015	3260538,95		5166892,5691	0,6310	0,6436	0,6310
22.12.2015	3252002,88		5166892,5691	0,6294	0,6420	0,6294
23.12.2015	3259945,78		5166892,5691	0,6309	0,6435	0,6309
28.12.2015	3278418,38		5166892,5691	0,6345	0,6472	0,6345
29.12.2015	3287044,26		5180531,7700	0,6345	0,6472	0,6345
30.12.2015	3308776,47		5180531,7700	0,6387	0,6515	0,6387