

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
03.05.2016	3377918,72		5225817,2105	0,6464	0,6593	0,6464
04.05.2016	3311485,13		5225817,2105	0,6337	0,6464	0,6337
05.05.2016	3323495,85		5256373,1915	0,6323	0,6449	0,6323
09.05.2016	3305475,27		5256373,1915	0,6289	0,6415	0,6289
10.05.2016	3307650,75		5256373,1915	0,6293	0,6419	0,6293
11.05.2016	3298527,65		5256373,1915	0,6275	0,6401	0,6275
12.05.2016	3311122,63		5256373,1915	0,6299	0,6425	0,6299
13.05.2016	3317713,02		5256373,1915	0,6312	0,6438	0,6312
14.05.2016	3315686,34		5254068,4068	0,6311	0,6437	0,6311