

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
01.06.2017	4063618,40		5233092,7464	0,7765	0,7920	0,7765
02.06.2017	4055180,96		5233092,7464	0,7749	0,7904	0,7749
05.06.2017	4071352,21		5233092,7464	0,7780	0,7936	0,7780
06.06.2017	4070550,01		5233092,7464	0,7778	0,7934	0,7778
07.06.2017	4068983,17		5233092,7464	0,7775	0,7931	0,7775
08.06.2017	4070710,09		5233092,7464	0,7779	0,7935	0,7779
09.06.2017	4067025,07		5233092,7464	0,7772	0,7927	0,7772
12.06.2017	4065996,05		5233092,7464	0,7770	0,7925	0,7770
13.06.2017	4050548,97		5233092,7464	0,7740	0,7895	0,7740
14.06.2017	4064782,55		5233092,7464	0,7767	0,7922	0,7767
15.06.2017	4056556,74		5233092,7464	0,7752	0,7907	0,7752