

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
18.04.2017	4111311,61		5234965,3765	0,7854	0,8011	0,7854
19.04.2017	4097420,78		5234965,3765	0,7827	0,7984	0,7827
20.04.2017	4102100,10		5234965,3765	0,7836	0,7993	0,7836
21.04.2017	4074989,07		5234965,3765	0,7784	0,7940	0,7784
24.04.2017	4087843,38		5234965,3765	0,7809	0,7965	0,7809
25.04.2017	4126985,90		5234965,3765	0,7884	0,8042	0,7884
26.04.2017	4123229,04		5234965,3765	0,7876	0,8034	0,7876
27.04.2017	4113363,08		5234965,3765	0,7857	0,8014	0,7857
28.04.2017	4121460,30		5234965,3765	0,7873	0,8030	0,7873