

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 |
| 01.08.2017 | 4062310,18 | | 5221203,7529 | 0,7780 | 0,7936 | 0,7780 |
| 02.08.2017 | 4070579,32 | | 5221203,7529 | 0,7796 | 0,7952 | 0,7796 |
| 03.08.2017 | 4050991,86 | | 5221203,7529 | 0,7759 | 0,7914 | 0,7759 |
| 04.08.2017 | 4065714,66 | | 5221203,7529 | 0,7787 | 0,7943 | 0,7787 |
| 07.08.2017 | 4082936,92 | | 5221203,7529 | 0,7820 | 0,7976 | 0,7820 |
| 08.08.2017 | 4112514,58 | | 5221203,7529 | 0,7877 | 0,8035 | 0,7877 |
| 09.08.2017 | 4125110,23 | | 5221203,7529 | 0,7901 | 0,8059 | 0,7901 |
| 10.08.2017 | 4131747,15 | | 5221203,7529 | 0,7913 | 0,8071 | 0,7913 |
| 11.08.2017 | 4126629,81 | | 5221203,7529 | 0,7904 | 0,8062 | 0,7904 |
| 14.08.2017 | 4099978,88 | | 5221203,7529 | 0,7853 | 0,8010 | 0,7853 |
| 15.08.2017 | 4117545,05 | | 5221203,7529 | 0,7886 | 0,8044 | 0,7886 |