

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
16.05.2017	4177058,85		5233092,7464	0,7982	0,8142	0,7982
17.05.2017	4176747,40		5233092,7464	0,7981	0,8141	0,7981
18.05.2017	4138552,72		5233092,7464	0,7908	0,8066	0,7908
19.05.2017	4100871,38		5233092,7464	0,7836	0,7993	0,7836
22.05.2017	4110346,41		5233092,7464	0,7855	0,8012	0,7855
23.05.2017	4109787,84		5233092,7464	0,7853	0,8010	0,7853
25.05.2017	4110504,04		5233092,7464	0,7855	0,8012	0,7855
26.05.2017	4107288,50		5233092,7464	0,7849	0,8006	0,7849
29.05.2017	4096131,82		5233092,7464	0,7827	0,7984	0,7827
30.05.2017	4082742,49		5233092,7464	0,7802	0,7958	0,7802
31.05.2017	4079789,68		5233092,7464	0,7796	0,7952	0,7796