

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 |
| 17.07.2017 | 4126229,50 | | 5221660,5199 | 0,7902 | 0,8060 | 0,7902 |
| 18.07.2017 | 4118270,22 | | 5221660,5199 | 0,7887 | 0,8045 | 0,7887 |
| 19.07.2017 | 4095063,47 | | 5221660,5199 | 0,7842 | 0,7999 | 0,7842 |
| 20.07.2017 | 4112427,58 | | 5221660,5199 | 0,7876 | 0,8034 | 0,7876 |
| 21.07.2017 | 4109254,86 | | 5221660,5199 | 0,7870 | 0,8027 | 0,7870 |
| 24.07.2017 | 4074572,74 | | 5221660,5199 | 0,7803 | 0,7959 | 0,7803 |
| 25.07.2017 | 4057519,29 | | 5221660,5199 | 0,7771 | 0,7926 | 0,7771 |
| 26.07.2017 | 4045354,75 | | 5221660,5199 | 0,7747 | 0,7902 | 0,7747 |
| 27.07.2017 | 4074828,21 | | 5221203,7529 | 0,7804 | 0,7960 | 0,7804 |
| 28.07.2017 | 4071096,30 | | 5221203,7529 | 0,7797 | 0,7953 | 0,7797 |
| 31.07.2017 | 4052956,02 | | 5221203,7529 | 0,7762 | 0,7917 | 0,7762 |