

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
02.05.2017	4150009,87		5234965,3765	0,7927	0,8086	0,7927
03.05.2017	4166460,92		5234965,3765	0,7959	0,8118	0,7959
04.05.2017	4177974,87		5234965,3765	0,7981	0,8141	0,7981
05.05.2017	4170814,20		5234965,3765	0,7967	0,8126	0,7967
09.05.2017	4156822,30		5234965,3765	0,7940	0,8099	0,7940
10.05.2017	4180750,69		5234965,3765	0,7986	0,8146	0,7986
11.05.2017	4184439,41		5234965,3765	0,7993	0,8153	0,7993
12.05.2017	4164027,08		5233092,7464	0,7957	0,8116	0,7957
15.05.2017	4168180,52		5233092,7464	0,7965	0,8124	0,7965