

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: 05 -1254

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
02.01.2018	4092911,79		5218768,2926	0,7843	0,8000	0,7843
03.01.2018	4156795,33		5218768,2926	0,7965	0,8124	0,7965
04.01.2018	4164342,28		5218768,2926	0,7980	0,8140	0,7980
05.01.2018	4205575,63		5218768,2926	0,8059	0,8220	0,8059
08.01.2018	4248589,85		5218768,2926	0,8141	0,8304	0,8141
09.01.2018	4267592,67		5218768,2926	0,8177	0,8341	0,8177
10.01.2018	4266816,73		5218768,2926	0,8176	0,8340	0,8176
11.01.2018	4270929,47		5218768,2926	0,8184	0,8348	0,8184
12.01.2018	4295374,41		5218768,2926	0,8231	0,8396	0,8231
15.01.2018	4318249,25		5218768,2926	0,8274	0,8439	0,8274