

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
16.10.2018	3751001,82		5217866,3760	0,7189	0,7333	0,7189
17.10.2018	3792886,50		5217866,3760	0,7269	0,7414	0,7269
18.10.2018	3799286,10		5217866,3760	0,7281	0,7427	0,7281
19.10.2018	3734219,70		5217866,3760	0,7157	0,7300	0,7157
22.10.2018	3725169,08		5217866,3760	0,7139	0,7282	0,7139
23.10.2018	3710267,25		5217866,3760	0,7111	0,7253	0,7111
24.10.2018	3672289,39		5217866,3760	0,7038	0,7179	0,7038
25.10.2018	3695198,31		5217866,3760	0,7082	0,7224	0,7082
26.10.2018	3681302,95		5217866,3760	0,7055	0,7196	0,7055
29.10.2018	3650217,89		5217866,3760	0,6996	0,7136	0,6996
30.10.2018	3664686,28		5217866,3760	0,7023	0,7163	0,7023
31.10.2018	3649103,92		5217866,3760	0,6993	0,7133	0,6993