

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
17.09.2018	3691077,34		5217866,3760	0,7074	0,7215	0,7074
18.09.2018	3671294,98		5217866,3760	0,7036	0,7177	0,7036
19.09.2018	3714761,57		5217866,3760	0,7119	0,7261	0,7119
20.09.2018	3728741,82		5217866,3760	0,7146	0,7289	0,7146
21.09.2018	3724819,31		5217866,3760	0,7139	0,7282	0,7139
25.09.2018	3727641,99		5217866,3760	0,7144	0,7287	0,7144
26.09.2018	3776177,04		5217866,3760	0,7237	0,7382	0,7237
27.09.2018	3769070,60		5217866,3760	0,7223	0,7367	0,7223
28.09.2018	3809863,36		5217866,3760	0,7302	0,7448	0,7302