

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
16.03.2018	4110136,21		5218768,2926	0,7876	0,8034	0,7876
19.03.2018	4122974,58		5218768,2926	0,7900	0,8058	0,7900
20.03.2018	4095950,51		5218768,2926	0,7849	0,8006	0,7849
21.03.2018	4098130,10		5218768,2926	0,7853	0,8010	0,7853
22.03.2018	4144981,46		5218768,2926	0,7942	0,8101	0,7942
23.03.2018	4103546,74		5218768,2926	0,7863	0,8020	0,7863
26.03.2018	4080346,81		5218768,2926	0,7819	0,7975	0,7819
27.03.2018	4034598,23		5218768,2926	0,7731	0,7886	0,7731
28.03.2018	4045144,19		5218768,2926	0,7751	0,7906	0,7751
29.03.2018	3987170,50		5218768,2926	0,7640	0,7793	0,7640
30.03.2018	4020435,26		5218768,2926	0,7704	0,7858	0,7704