

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
16.05.2019	3672686,12		5213436,9408	0,7045	0,7186	0,7045
17.05.2019	3695745,97		5213436,9408	0,7089	0,7231	0,7089
20.05.2019	3693952,42		5213436,9408	0,7085	0,7227	0,7085
21.05.2019	3693868,56		5213436,9408	0,7085	0,7227	0,7085
22.05.2019	3712386,36		5213436,9408	0,7121	0,7263	0,7121
23.05.2019	3739784,58		5213436,9408	0,7173	0,7316	0,7173
27.05.2019	3715937,82		5213436,9408	0,7128	0,7271	0,7128
28.05.2019	3730858,44		5213436,9408	0,7156	0,7299	0,7156
29.05.2019	3708226,09		5213436,9408	0,7113	0,7255	0,7113
30.05.2019	3739201,28		5213436,9408	0,7172	0,7315	0,7172
31.05.2019	3787529,30		5213436,9408	0,7265	0,7410	0,7265