

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
16.01.2019	3601016,97		5217866,3760	0,6901	0,7039	0,6901
17.01.2019	3618863,50		5217866,3760	0,6936	0,7075	0,6936
18.01.2019	3614086,09		5217866,3760	0,6926	0,7065	0,6926
21.01.2019	3637228,87		5217866,3760	0,6971	0,7110	0,6971
22.01.2019	3628961,60		5217866,3760	0,6955	0,7094	0,6955
23.01.2019	3632488,70		5217866,3760	0,6962	0,7101	0,6962
24.01.2019	3653696,15		5217866,3760	0,7002	0,7142	0,7002
25.01.2019	3707182,68		5217866,3760	0,7105	0,7247	0,7105
28.01.2019	3717343,58		5217866,3760	0,7124	0,7266	0,7124
29.01.2019	3700580,07		5217866,3760	0,7092	0,7234	0,7092
30.01.2019	3708603,84		5217866,3760	0,7108	0,7250	0,7108
31.01.2019	3723436,28		5217866,3760	0,7136	0,7279	0,7136