

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
03.12.2018	3663897,31		5217866,3760	0,7022	0,7162	0,7022
04.12.2018	3718609,81		5217866,3760	0,7127	0,7270	0,7127
05.12.2018	3703933,33		5217866,3760	0,7099	0,7241	0,7099
06.12.2018	3698832,12		5217866,3760	0,7089	0,7231	0,7089
07.12.2018	3650455,67		5217866,3760	0,6996	0,7136	0,6996
10.12.2018	3672822,46		5217866,3760	0,7039	0,7180	0,7039
11.12.2018	3624584,94		5217866,3760	0,6946	0,7085	0,6946
12.12.2018	3619566,23		5217866,3760	0,6937	0,7076	0,6937
13.12.2018	3634535,96		5217866,3760	0,6966	0,7105	0,6966
14.12.2018	3647741,63		5217866,3760	0,6991	0,7131	0,6991