

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
03.06.2019	3804924,18		5213436,9408	0,7298	0,7444	0,7298
04.06.2019	3826830,52		5213436,9408	0,7340	0,7487	0,7340
05.06.2019	3803788,47		5213436,9408	0,7296	0,7442	0,7296
06.06.2019	3796620,13		5213436,9408	0,7282	0,7428	0,7282
07.06.2019	3807491,62		5213436,9408	0,7303	0,7449	0,7303
10.06.2019	3825857,30		5213436,9408	0,7338	0,7485	0,7338
11.06.2019	3851432,56		5213436,9408	0,7388	0,7536	0,7388
12.06.2019	3856952,64		5213436,9408	0,7398	0,7546	0,7398
13.06.2019	3842034,52		5213436,9408	0,7369	0,7516	0,7369
14.06.2019	3847684,35		5213436,9408	0,7380	0,7528	0,7380