

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 |
| 16.04.2018 | 3955925,67 | | 5218768,2926 | 0,7580 | 0,7732 | 0,7580 |
| 17.04.2018 | 3942082,18 | | 5218768,2926 | 0,7554 | 0,7705 | 0,7554 |
| 18.04.2018 | 3939918,27 | | 5218768,2926 | 0,7550 | 0,7701 | 0,7550 |
| 19.04.2018 | 3975783,29 | | 5218768,2926 | 0,7618 | 0,7770 | 0,7618 |
| 20.04.2018 | 3973042,56 | | 5218768,2926 | 0,7613 | 0,7765 | 0,7613 |
| 23.04.2018 | 3937477,16 | | 5218768,2926 | 0,7545 | 0,7696 | 0,7545 |
| 24.04.2018 | 3953261,97 | | 5218768,2926 | 0,7575 | 0,7727 | 0,7575 |
| 25.04.2018 | 3958484,34 | | 5218768,2926 | 0,7585 | 0,7737 | 0,7585 |
| 26.04.2018 | 3934861,33 | | 5218768,2926 | 0,7540 | 0,7691 | 0,7540 |
| 27.04.2018 | 3936206,64 | | 5218768,2926 | 0,7542 | 0,7693 | 0,7542 |
| 30.04.2018 | 3955932,51 | | 5218768,2926 | 0,7580 | 0,7732 | 0,7580 |