

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
18.06.2018	3791139,43		5217866,3760	0,7266	0,7411	0,7266
19.06.2018	3792758,94		5217866,3760	0,7269	0,7414	0,7269
20.06.2018	3767187,76		5217866,3760	0,7220	0,7364	0,7220
21.06.2018	3780385,31		5217866,3760	0,7245	0,7390	0,7245
22.06.2018	3775194,66		5217866,3760	0,7235	0,7380	0,7235
25.06.2018	3790318,96		5217866,3760	0,7264	0,7409	0,7264
26.06.2018	3768679,99		5217866,3760	0,7223	0,7367	0,7223
27.06.2018	3761191,57		5217866,3760	0,7208	0,7352	0,7208
28.06.2018	3779649,83		5217866,3760	0,7244	0,7389	0,7244
29.06.2018	3783568,87		5217866,3760	0,7251	0,7396	0,7251