

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
02.05.2018	3945028,76		5218768,2926	0,7559	0,7710	0,7559
03.05.2018	3931310,42		5218768,2926	0,7533	0,7684	0,7533
04.05.2018	3918721,50		5218768,2926	0,7509	0,7659	0,7509
08.05.2018	3915217,84		5218768,2926	0,7502	0,7652	0,7502
09.05.2018	3887615,48		5218768,2926	0,7449	0,7598	0,7449
10.05.2018	3909404,37		5218768,2926	0,7491	0,7641	0,7491
11.05.2018	3944071,11		5218768,2926	0,7557	0,7708	0,7557
14.05.2018	3947847,87		5218768,2926	0,7565	0,7716	0,7565
15.05.2018	3946089,89		5218768,2926	0,7561	0,7712	0,7561