

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
16.05.2018	3903999,92		5217866,3760	0,7482	0,7632	0,7482
17.05.2018	3924333,46		5217866,3760	0,7521	0,7671	0,7521
18.05.2018	3930049,09		5217866,3760	0,7532	0,7683	0,7532
21.05.2018	3900134,98		5217866,3760	0,7475	0,7625	0,7475
22.05.2018	3895722,14		5217866,3760	0,7466	0,7615	0,7466
23.05.2018	3904193,80		5217866,3760	0,7482	0,7632	0,7482
25.05.2018	3860423,00		5217866,3760	0,7398	0,7546	0,7398
28.05.2018	3869545,57		5217866,3760	0,7416	0,7564	0,7416
29.05.2018	3882597,62		5217866,3760	0,7441	0,7590	0,7441
30.05.2018	3867093,29		5217866,3760	0,7411	0,7559	0,7411
31.05.2018	3876271,21		5217866,3760	0,7429	0,7578	0,7429