

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
18.03.2019	3803122,18		5217835,8882	0,7289	0,7435	0,7289
19.03.2019	3812394,78		5217835,8882	0,7306	0,7452	0,7306
20.03.2019	3832595,26		5217835,8882	0,7345	0,7492	0,7345
21.03.2019	3813632,69		5217835,8882	0,7309	0,7455	0,7309
22.03.2019	3821982,07		5217835,8882	0,7325	0,7472	0,7325
25.03.2019	3779536,49		5217835,8882	0,7243	0,7388	0,7243
26.03.2019	3801033,66		5217835,8882	0,7285	0,7431	0,7285
27.03.2019	3781624,57		5217835,8882	0,7247	0,7392	0,7247
28.03.2019	3757055,14		5217835,8882	0,7200	0,7344	0,7200
29.03.2019	3766695,34		5217835,8882	0,7219	0,7363	0,7219