

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
18.02.2019	3764258,04		5217835,8882	0,7214	0,7358	0,7214
19.02.2019	3751679,01		5217835,8882	0,7190	0,7334	0,7190
20.02.2019	3760998,62		5217835,8882	0,7208	0,7352	0,7208
21.02.2019	3765547,54		5217835,8882	0,7217	0,7361	0,7217
22.02.2019	3764857,31		5217835,8882	0,7215	0,7359	0,7215
25.02.2019	3812003,40		5217835,8882	0,7306	0,7452	0,7306
26.02.2019	3837003,80		5217835,8882	0,7354	0,7501	0,7354
27.02.2019	3830165,63		5217835,8882	0,7341	0,7488	0,7341
28.02.2019	3800839,11		5217835,8882	0,7284	0,7430	0,7284