

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
16.08.2018	3700553,53		5217866,3760	0,7092	0,7234	0,7092
17.08.2018	3715630,24		5217866,3760	0,7121	0,7263	0,7121
20.08.2018	3701055,29		5217866,3760	0,7093	0,7235	0,7093
21.08.2018	3706593,94		5217866,3760	0,7104	0,7246	0,7104
22.08.2018	3721492,26		5217866,3760	0,7132	0,7275	0,7132
23.08.2018	3694583,19		5217866,3760	0,7081	0,7223	0,7081
24.08.2018	3693656,71		5217866,3760	0,7079	0,7221	0,7079
27.08.2018	3723842,03		5217866,3760	0,7137	0,7280	0,7137
28.08.2018	3709296,76		5217866,3760	0,7109	0,7251	0,7109
29.08.2018	3706929,50		5217866,3760	0,7104	0,7246	0,7104
30.08.2018	3714266,98		5217866,3760	0,7118	0,7260	0,7118
31.08.2018	3687838,86		5217866,3760	0,7068	0,7209	0,7068