

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
17.06.2019	3839678,78		5212521,2737	0,7366	0,7513	0,7366
18.06.2019	3833208,45		5212521,2737	0,7354	0,7501	0,7354
19.06.2019	3848124,37		5190814,8090	0,7413	0,7561	0,7413
20.06.2019	3842807,35		5190814,8090	0,7403	0,7551	0,7403
21.06.2019	3859530,30		5190814,8090	0,7435	0,7584	0,7435
24.06.2019	3838365,94		5190814,8090	0,7395	0,7543	0,7395
25.06.2019	3854294,50		5190814,8090	0,7425	0,7574	0,7425
26.06.2019	3839158,74		5190814,8090	0,7396	0,7544	0,7396
27.06.2019	3855147,99		5190814,8090	0,7427	0,7576	0,7427
28.06.2019	3876775,59		5190814,8090	0,7469	0,7618	0,7469