

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
01.06.2018	3853799,50		5217866,3760	0,7386	0,7534	0,7386
04.06.2018	3872849,85		5217866,3760	0,7422	0,7570	0,7422
05.06.2018	3896133,58		5217866,3760	0,7467	0,7616	0,7467
06.06.2018	3884244,77		5217866,3760	0,7444	0,7593	0,7444
07.06.2018	3872559,72		5217866,3760	0,7422	0,7570	0,7422
08.06.2018	3876984,79		5217866,3760	0,7430	0,7579	0,7430
11.06.2018	3847151,30		5217866,3760	0,7373	0,7520	0,7373
12.06.2018	3828401,66		5217866,3760	0,7337	0,7484	0,7337
13.06.2018	3829505,03		5217866,3760	0,7339	0,7486	0,7339
14.06.2018	3818507,43		5217866,3760	0,7318	0,7464	0,7318
15.06.2018	3827101,91		5217866,3760	0,7335	0,7482	0,7335