

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
01.08.2018	3821498,44		5217866,3760	0,7324	0,7470	0,7324
02.08.2018	3830125,96		5217866,3760	0,7340	0,7487	0,7340
03.08.2018	3815930,06		5217866,3760	0,7313	0,7459	0,7313
06.08.2018	3834509,05		5217866,3760	0,7349	0,7496	0,7349
07.08.2018	3828175,37		5217866,3760	0,7337	0,7484	0,7337
08.08.2018	3855319,82		5217866,3760	0,7389	0,7537	0,7389
09.08.2018	3813177,41		5217866,3760	0,7308	0,7454	0,7308
10.08.2018	3782347,37		5217866,3760	0,7249	0,7394	0,7249
13.08.2018	3718395,56		5217866,3760	0,7126	0,7269	0,7126
14.08.2018	3691672,98		5217866,3760	0,7075	0,7217	0,7075
15.08.2018	3705887,42		5217866,3760	0,7102	0,7244	0,7102