

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
17.12.2018	3651009,68		5217866,3760	0,6997	0,7137	0,6997
18.12.2018	3626732,69		5217866,3760	0,6951	0,7090	0,6951
19.12.2018	3614522,43		5217866,3760	0,6927	0,7066	0,6927
20.12.2018	3611350,49		5217866,3760	0,6921	0,7059	0,6921
21.12.2018	3593139,49		5217866,3760	0,6886	0,7024	0,6886
27.12.2018	3567729,68		5217866,3760	0,6838	0,6975	0,6838
28.12.2018	3559839,79		5217866,3760	0,6822	0,6958	0,6822
31.12.2018	3571049,10		5217866,3760	0,6844	0,6981	0,6844