

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
03.09.2018	3702140,41		5217866,3760	0,7095	0,7237	0,7095
04.09.2018	3689561,71		5217866,3760	0,7071	0,7212	0,7071
05.09.2018	3699003,53		5217866,3760	0,7089	0,7231	0,7089
07.09.2018	3688594,91		5217866,3760	0,7069	0,7210	0,7069
10.09.2018	3669365,78		5217866,3760	0,7032	0,7173	0,7032
11.09.2018	3666549,03		5217866,3760	0,7027	0,7168	0,7027
12.09.2018	3659551,29		5217866,3760	0,7014	0,7154	0,7014
13.09.2018	3672419,34		5217866,3760	0,7038	0,7179	0,7038
14.09.2018	3685165,24		5217866,3760	0,7063	0,7204	0,7063