

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
01.04.2019	3757068,70		5217835,8882	0,7200	0,7344	0,7200
02.04.2019	3805809,96		5217835,8882	0,7294	0,7440	0,7294
03.04.2019	3806144,55		5217835,8882	0,7294	0,7440	0,7294
04.04.2019	3802134,43		5217835,8882	0,7287	0,7433	0,7287
05.04.2019	3791915,99		5217835,8882	0,7267	0,7412	0,7267
08.04.2019	3794494,13		5217835,8882	0,7272	0,7417	0,7272
09.04.2019	3811936,66		5217835,8882	0,7306	0,7452	0,7306
10.04.2019	3824800,50		5217835,8882	0,7330	0,7477	0,7330
11.04.2019	3842686,65		5217835,8882	0,7365	0,7512	0,7365
12.04.2019	3815210,21		5217835,8882	0,7312	0,7458	0,7312
15.04.2019	3819080,23		5217835,8882	0,7319	0,7465	0,7319