

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
16.11.2018	3683478,65		5217866,3760	0,7059	0,7200	0,7059
19.11.2018	3670380,59		5217866,3760	0,7034	0,7175	0,7034
20.11.2018	3672936,32		5217866,3760	0,7039	0,7180	0,7039
21.11.2018	3611902,58		5217866,3760	0,6922	0,7060	0,6922
22.11.2018	3638117,60		5217866,3760	0,6972	0,7111	0,6972
23.11.2018	3634637,84		5217866,3760	0,6966	0,7105	0,6966
26.11.2018	3610442,69		5217866,3760	0,6919	0,7057	0,6919
27.11.2018	3586031,43		5217866,3760	0,6873	0,7010	0,6873
28.11.2018	3610279,11		5217866,3760	0,6919	0,7057	0,6919
29.11.2018	3659231,69		5217866,3760	0,7013	0,7153	0,7013
30.11.2018	3681316,96		5217866,3760	0,7055	0,7196	0,7055