

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 |
| 16.02.2018 | 4214364,68 | | 5218768,2926 | 0,8075 | 0,8237 | 0,8075 |
| 19.02.2018 | 4218745,58 | | 5218768,2926 | 0,8084 | 0,8246 | 0,8084 |
| 20.02.2018 | 4206581,79 | | 5218768,2926 | 0,8060 | 0,8221 | 0,8060 |
| 21.02.2018 | 4216739,90 | | 5218768,2926 | 0,8080 | 0,8242 | 0,8080 |
| 22.02.2018 | 4233784,55 | | 5218768,2926 | 0,8113 | 0,8275 | 0,8113 |
| 23.02.2018 | 4256254,07 | | 5218768,2926 | 0,8156 | 0,8319 | 0,8156 |
| 26.02.2018 | 4247910,71 | | 5218768,2926 | 0,8140 | 0,8303 | 0,8140 |
| 27.02.2018 | 4250978,84 | | 5218768,2926 | 0,8146 | 0,8309 | 0,8146 |
| 28.02.2018 | 4269959,12 | | 5218768,2926 | 0,8182 | 0,8346 | 0,8182 |