

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
02.04.2018	4020253,60		5218768,2926	0,7703	0,7857	0,7703
03.04.2018	4018726,61		5218768,2926	0,7701	0,7855	0,7701
04.04.2018	4014470,19		5218768,2926	0,7692	0,7846	0,7692
05.04.2018	4008603,47		5218768,2926	0,7681	0,7835	0,7681
10.04.2018	4042444,52		5218768,2926	0,7746	0,7901	0,7746
11.04.2018	3905122,13		5218768,2926	0,7483	0,7633	0,7483
12.04.2018	3911691,83		5218768,2926	0,7495	0,7645	0,7495
13.04.2018	3972594,16		5218768,2926	0,7612	0,7764	0,7612