

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
01.02.2018	4325265,50		5218768,2926	0,8288	0,8454	0,8288
02.02.2018	4333887,31		5218768,2926	0,8304	0,8470	0,8304
05.02.2018	4329946,42		5218768,2926	0,8297	0,8463	0,8297
06.02.2018	4286403,75		5218768,2926	0,8213	0,8377	0,8213
07.02.2018	4195624,38		5218768,2926	0,8039	0,8200	0,8039
08.02.2018	4239524,14		5218768,2926	0,8124	0,8286	0,8124
09.02.2018	4183532,87		5218768,2926	0,8016	0,8176	0,8016
12.02.2018	4153157,23		5218768,2926	0,7958	0,8117	0,7958
13.02.2018	4187287,90		5218768,2926	0,8024	0,8184	0,8024
14.02.2018	4190828,44		5218768,2926	0,8030	0,8191	0,8030
15.02.2018	4206058,31		5218768,2926	0,8059	0,8220	0,8059