

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
01.02.2019	3759083,27		5217836,3760	0,7204	0,7348	0,7204
04.02.2019	3759801,96		5217835,8882	0,7206	0,7350	0,7206
05.02.2019	3766513,12		5217835,8882	0,7219	0,7363	0,7219
06.02.2019	3796681,24		5217835,8882	0,7276	0,7422	0,7276
07.02.2019	3772568,91		5217835,8882	0,7230	0,7375	0,7230
08.02.2019	3740874,03		5217835,8882	0,7169	0,7312	0,7169
11.02.2019	3765027,40		5217835,8882	0,7216	0,7360	0,7216
12.02.2019	3763159,43		5217835,8882	0,7212	0,7356	0,7212
13.02.2019	3799019,22		5217835,8882	0,7281	0,7427	0,7281
14.02.2019	3756922,28		5217835,8882	0,7200	0,7344	0,7200
15.02.2019	3754287,49		5217835,8882	0,7195	0,7339	0,7195