

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
01.03.2018	4236961,71		5218768,2926	0,8119	0,8281	0,8119
02.03.2018	4226601,05		5218768,2926	0,8099	0,8261	0,8099
06.03.2018	4194467,61		5218768,2926	0,8037	0,8198	0,8037
07.03.2018	4201264,12		5218768,2926	0,8050	0,8211	0,8050
08.03.2018	4192860,80		5218768,2926	0,8034	0,8195	0,8034
09.03.2018	4169682,00		5218768,2926	0,7990	0,8150	0,7990
12.03.2018	4203514,91		5218768,2926	0,8055	0,8216	0,8055
13.03.2018	4186275,75		5218768,2926	0,8022	0,8182	0,8022
14.03.2018	4152986,28		5218768,2926	0,7958	0,8117	0,7958
15.03.2018	4132729,05		5218768,2926	0,7919	0,8077	0,7919