

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
01.03.2019	3786492,83		5217835,8882	0,7257	0,7402	0,7257
05.03.2019	3772846,71		5217835,8882	0,7231	0,7376	0,7231
06.03.2019	3795117,50		5217835,8882	0,7273	0,7418	0,7273
07.03.2019	3807209,15		5217835,8882	0,7297	0,7443	0,7297
08.03.2019	3794315,59		5217835,8882	0,7272	0,7417	0,7272
11.03.2019	3772509,77		5217835,8882	0,7230	0,7375	0,7230
12.03.2019	3790789,79		5217835,8882	0,7265	0,7410	0,7265
13.03.2019	3787605,38		5217835,8882	0,7259	0,7404	0,7259
14.03.2019	3789370,05		5217835,8882	0,7262	0,7407	0,7262
15.03.2019	3788999,15		5217835,8882	0,7262	0,7407	0,7262