

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
02.05.2019	3762124,14		5213436,9408	0,7216	0,7360	0,7216
03.05.2019	3761369,93		5213436,9408	0,7215	0,7359	0,7215
07.05.2019	3759414,55		5213436,9408	0,7211	0,7355	0,7211
08.05.2019	3707301,27		5213436,9408	0,7111	0,7253	0,7111
09.05.2019	3697045,88		5213436,9408	0,7091	0,7233	0,7091
10.05.2019	3663093,24		5213436,9408	0,7026	0,7167	0,7026
13.05.2019	3668286,89		5213436,9408	0,7036	0,7177	0,7036
14.05.2019	3642507,60		5213436,9408	0,6987	0,7127	0,6987
15.05.2019	3670398,81		5213436,9408	0,7040	0,7181	0,7040