

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
01.07.2019	3876463,52		5190814,8090	0,7468	0,7617	0,7468
02.07.2019	3917429,28		5190814,8090	0,7547	0,7698	0,7547
03.07.2019	3912892,98		5190814,8090	0,7538	0,7689	0,7538
04.07.2019	3908771,74		5188594,0673	0,7533	0,7684	0,7533
05.07.2019	3936227,56		5188594,0673	0,7586	0,7738	0,7586
08.07.2019	3929059,19		5188594,0673	0,7572	0,7723	0,7572
09.07.2019	3928082,70		5188594,0673	0,7571	0,7722	0,7571
10.07.2019	3911698,19		5188594,0673	0,7539	0,7690	0,7539
11.07.2019	3927449,88		5188594,0673	0,7569	0,7720	0,7569
12.07.2019	3921243,84		5188594,0673	0,7557	0,7708	0,7557
15.07.2019	3911580,69		5188594,0673	0,7539	0,7690	0,7539