

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
01.08.2019	3975009,34		5188594,0673	0,7661	0,7814	0,7661
02.08.2019	3981617,87		5188594,0673	0,7674	0,7827	0,7674
05.08.2019	3910155,64		5188594,0673	0,7536	0,7687	0,7536
06.08.2019	3882150,64		5188594,0673	0,7482	0,7632	0,7482
07.08.2019	3879939,24		5188594,0673	0,7478	0,7628	0,7478
08.08.2019	3860554,08		5188594,0673	0,7440	0,7589	0,7440
09.08.2019	3897044,50		5188594,0673	0,7511	0,7661	0,7511
12.08.2019	3867068,11		5188594,0673	0,7453	0,7602	0,7453
13.08.2019	3932001,14		5188594,0673	0,7578	0,7730	0,7578
14.08.2019	3947101,41		5188594,0673	0,7607	0,7759	0,7607
15.08.2019	3807231,39		5188594,0673	0,7338	0,7485	0,7338