

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
02.09.2019	3828658.99		5185667.6462	0.7383	0.7531	0.7383
03.09.2019	3855416.95		5185667.6462	0.7435	0.7584	0.7435
04.09.2019	3849178.91		5185667.6462	0.7423	0.7571	0.7423
05.09.2019	3866767.45		5185667.6462	0.7457	0.7606	0.7457
09.09.2019	3885408.59		5185667.6462	0.7493	0.7643	0.7493
10.09.2019	3889523.38		5185667.6462	0.7501	0.7651	0.7501
11.09.2019	3893872.19		5185667.6462	0.7509	0.7659	0.7509
12.09.2019	3924846.89		5185667.6462	0.7569	0.7720	0.7569
13.09.2019	3925345.43		5185667.6462	0.7570	0.7721	0.7570