

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
01.10.2018	3834299,90		5217866,3760	0,7348	0,7495	0,7348
02.10.2018	3841444,20		5217866,3760	0,7362	0,7509	0,7362
03.10.2018	3842467,62		5217866,3760	0,7364	0,7511	0,7364
04.10.2018	3851184,87		5217866,3760	0,7381	0,7529	0,7381
05.10.2018	3806862,81		5217866,3760	0,7296	0,7442	0,7296
08.10.2018	3810138,90		5217866,3760	0,7302	0,7448	0,7302
09.10.2018	3797074,89		5217866,3760	0,7277	0,7423	0,7277
10.10.2018	3787472,12		5217866,3760	0,7259	0,7404	0,7259
11.10.2018	3740426,08		5217866,3760	0,7168	0,7311	0,7168
12.10.2018	3695075,32		5217866,3760	0,7082	0,7224	0,7082
15.10.2018	3735498,47		5217866,3760	0,7159	0,7302	0,7159