

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
01.11.2018	3690035,20		5217866,3760	0,7072	0,7213	0,7072
02.11.2018	3700538,71		5217866,3760	0,7092	0,7234	0,7092
05.11.2018	3704503,71		5217866,3760	0,7100	0,7242	0,7100
06.11.2018	3725918,44		5217866,3760	0,7141	0,7284	0,7141
07.11.2018	3717207,29		5217866,3760	0,7124	0,7266	0,7124
08.11.2018	3732185,61		5217866,3760	0,7153	0,7296	0,7153
09.11.2018	3716621,63		5217866,3760	0,7123	0,7265	0,7123
12.11.2018	3697056,73		5217866,3760	0,7085	0,7227	0,7085
13.11.2018	3671305,96		5217866,3760	0,7036	0,7177	0,7036
14.11.2018	3653783,89		5217866,3760	0,7002	0,7142	0,7002
15.11.2018	3669112,25		5217866,3760	0,7032	0,7173	0,7032