

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 |
| 16.01.2018 | 4288235,09 | | 5218768,2926 | 0,8217 | 0,8381 | 0,8217 |
| 17.01.2018 | 4313397,20 | | 5218768,2926 | 0,8265 | 0,8430 | 0,8265 |
| 18.01.2018 | 4316212,49 | | 5218768,2926 | 0,8271 | 0,8436 | 0,8271 |
| 19.01.2018 | 4343015,94 | | 5218768,2926 | 0,8322 | 0,8488 | 0,8322 |
| 22.01.2018 | 4310707,95 | | 5218768,2926 | 0,8260 | 0,8425 | 0,8260 |
| 23.01.2018 | 4338285,35 | | 5218768,2926 | 0,8313 | 0,8479 | 0,8313 |
| 24.01.2018 | 4333511,94 | | 5218768,2926 | 0,8304 | 0,8470 | 0,8304 |
| 25.01.2018 | 4366637,06 | | 5218768,2926 | 0,8367 | 0,8534 | 0,8367 |
| 26.01.2018 | 4361964,10 | | 5218768,2926 | 0,8358 | 0,8525 | 0,8358 |
| 29.01.2018 | 4357493,06 | | 5218768,2926 | 0,8350 | 0,8517 | 0,8350 |
| 30.01.2018 | 4345710,97 | | 5218768,2926 | 0,8327 | 0,8494 | 0,8327 |
| 31.01.2018 | 4326998,88 | | 5218768,2926 | 0,8291 | 0,8457 | 0,8291 |