

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
16.07.2018	3816712,14		5217866,3760	0,7315	0,7461	0,7315
17.07.2018	3786463,32		5217866,3760	0,7257	0,7402	0,7257
18.07.2018	3775936,61		5217866,3760	0,7237	0,7382	0,7237
19.07.2018	3791248,15		5217866,3760	0,7266	0,7411	0,7266
20.07.2018	3756768,83		5217866,3760	0,7200	0,7344	0,7200
23.07.2018	3762573,23		5217866,3760	0,7211	0,7355	0,7211
24.07.2018	3787966,11		5217866,3760	0,7260	0,7405	0,7260
25.07.2018	3788845,26		5217866,3760	0,7261	0,7406	0,7261
26.07.2018	3796659,45		5217866,3760	0,7276	0,7422	0,7276
27.07.2018	3801568,11		5217866,3760	0,7286	0,7432	0,7286
30.07.2018	3810112,45		5217866,3760	0,7302	0,7448	0,7302
31.07.2018	3810073,00		5217866,3760	0,7302	0,7448	0,7302