

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
16.07.2019	3910723,45		5188594,0673	0,7537	0,7688	0,7537
17.07.2019	3908409,57		5188594,0673	0,7533	0,7684	0,7533
18.07.2019	3905249,49		5188594,0673	0,7527	0,7678	0,7527
19.07.2019	3908193,55		5188594,0673	0,7532	0,7683	0,7532
22.07.2019	3922234,46		5188594,0673	0,7559	0,7710	0,7559
23.07.2019	3907298,05		5188594,0673	0,7531	0,7682	0,7531
24.07.2019	3914154,10		5188594,0673	0,7544	0,7695	0,7544
25.07.2019	3925700,99		5188594,0673	0,7566	0,7717	0,7566
26.07.2019	3930536,33		5188594,0673	0,7575	0,7727	0,7575
29.07.2019	3958144,13		5188594,0673	0,7629	0,7782	0,7629
30.07.2019	3979455,38		5188594,0673	0,7670	0,7823	0,7670
31.07.2019	3963000,39		5188594,0673	0,7638	0,7791	0,7638