

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
16.08.2019	3793957,93		5188594,0673	0,7316	0,7462	0,7316
19.08.2019	3781350,60		5188594,0673	0,7292	0,7438	0,7292
20.08.2019	3786147,77		5188594,0673	0,7301	0,7447	0,7301
21.08.2019	3814018,29		5188594,0673	0,7355	0,7502	0,7355
22.08.2019	3820609,53		5188594,0673	0,7368	0,7515	0,7368
23.08.2019	3820702,20		5188594,0673	0,7368	0,7515	0,7368
26.08.2019	3813958,49		5188594,0673	0,7355	0,7502	0,7355
27.08.2019	3788250,12		5188594,0673	0,7305	0,7451	0,7305
28.08.2019	3755348,64		5188594,0673	0,7242	0,7387	0,7242
29.08.2019	3765618,99		5188594,0673	0,7262	0,7407	0,7262
30.08.2019	3799451,46		5188594,0673	0,7327	0,7474	0,7327