

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
02.01.2019	3575479,37		5217866,3760	0,6852	0,6989	0,6852
03.01.2019	3566360,09		5217866,3760	0,6835	0,6972	0,6835
04.01.2019	3557276,81		5217866,3760	0,6817	0,6953	0,6817
07.01.2019	3582050,95		5217866,3760	0,6865	0,7002	0,6865
08.01.2019	3594380,93		5217866,3760	0,6889	0,7027	0,6889
09.01.2019	3591445,66		5217866,3760	0,6883	0,7021	0,6883
10.01.2019	3600704,47		5217866,3760	0,6901	0,7039	0,6901
11.01.2019	3595840,97		5217866,3760	0,6891	0,7029	0,6891
14.01.2019	3602765,63		5217866,3760	0,6905	0,7043	0,6905
15.01.2019	3596556,11		5217866,3760	0,6893	0,7031	0,6893