

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
16.04.2019	3812206,41		5217835,8882	0,7306	0,7452	0,7306
17.04.2019	3819830,72		5217835,8882	0,7321	0,7467	0,7321
18.04.2019	3835705,75		5215141,2788	0,7355	0,7502	0,7355
19.04.2019	3818500,32		5214933,1363	0,7322	0,7468	0,7322
22.04.2019	3999852,01		5213436,9408	0,7672	0,7825	0,7672
23.04.2019	3999381,89		5213436,9408	0,7671	0,7824	0,7671
24.04.2019	3815822,46		5213436,9408	0,7319	0,7465	0,7319
25.04.2019	3810350,39		5213436,9408	0,7309	0,7455	0,7309
30.04.2019	3802285,22		5213436,9408	0,7293	0,7439	0,7293