

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
03.08.2020	3196892,79		5172648,8490	0,6180	0,6304	0,6180
04.08.2020	3226006,95		5172648,8490	0,6237	0,6362	0,6237
05.08.2020	3235257,04		5172648,8490	0,6255	0,6380	0,6255
06.08.2020	3242699,79		5172648,8490	0,6269	0,6394	0,6269
07.08.2020	3201616,53		5172648,8490	0,6190	0,6314	0,6190
10.08.2020	3198342,82		5172648,8490	0,6183	0,6307	0,6183
11.08.2020	3198735,98		5172648,8490	0,6184	0,6308	0,6184
12.08.2020	3236389,83		5172648,8490	0,6257	0,6382	0,6257
13.08.2020	3244003,83		5172648,8490	0,6271	0,6396	0,6271
14.08.2020	3244443,94		5172648,8490	0,6272	0,6397	0,6272