

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
16.06.2020	3311895,47		5172648,8490	0,6403	0,6531	0,6403
17.06.2020	3342872,43		5172648,8490	0,6463	0,6592	0,6463
18.06.2020	3346181,20		5172648,8490	0,6469	0,6598	0,6469
19.06.2020	3342269,03		5172648,8490	0,6461	0,6590	0,6461
22.06.2020	3358390,49		5172648,8490	0,6493	0,6623	0,6493
23.06.2020	3363822,59		5172648,8490	0,6503	0,6633	0,6503
24.06.2020	3387664,41		5172648,8490	0,6549	0,6680	0,6549
25.06.2020	3363330,50		5172648,8490	0,6502	0,6632	0,6502
26.06.2020	3372255,50		5172648,8490	0,6519	0,6649	0,6519
29.06.2020	3346535,60		5172648,8490	0,6470	0,6599	0,6470
30.06.2020	3327458,43		5172648,8490	0,6433	0,6562	0,6433