

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
16.11.2020	3208405,45		5157623,3873	0,6221	0,6345	0,6221
17.11.2020	3253731,22		5157623,3873	0,6309	0,6435	0,6309
18.11.2020	3242428,83		5157623,3873	0,6287	0,6413	0,6287
19.11.2020	3271251,59		5157623,3873	0,6343	0,6470	0,6343
20.11.2020	3253114,49		5157623,3873	0,6307	0,6433	0,6307
23.11.2020	3258519,59		5157623,3873	0,6318	0,6444	0,6318
24.11.2020	3258010,81		5157623,3873	0,6317	0,6443	0,6317
25.11.2020	3280931,72		5157623,3873	0,6361	0,6488	0,6361
26.11.2020	3283339,92		5157623,3873	0,6366	0,6493	0,6366
27.11.2020	3303373,90		5157623,3873	0,6405	0,6533	0,6405
30.11.2020	3006098,34		5157623,3873	0,6410	0,6538	0,6410