

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
03.02.2020	4031528,49		5178051,7900	0,7786	0,7942	0,7786
04.02.2020	4035512,76		5178051,7900	0,7793	0,7949	0,7793
05.02.2020	4080241,09		5178051,7900	0,7880	0,8038	0,7880
06.02.2020	4101912,00		5178051,7900	0,7922	0,8080	0,7922
07.02.2020	4094539,74		5178051,7900	0,7907	0,8065	0,7907
10.02.2020	4068580,13		5178051,7900	0,7857	0,8014	0,7857
11.02.2020	4048106,73		5178051,7900	0,7818	0,7974	0,7818
12.02.2020	4073634,64		5178051,7900	0,7867	0,8024	0,7867
13.02.2020	4091025,53		5178051,7900	0,7901	0,8059	0,7901
14.02.2020	4076830,16		5178051,7900	0,7873	0,8030	0,7873