

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
02.11.2020	2962785,11		5156776,0733	0,5745	0,5860	0,5745
03.11.2020	2983158,69		5156776,0733	0,5785	0,5901	0,5785
04.11.2020	3024149,09		5157623,3873	0,5863	0,5980	0,5863
05.11.2020	3042568,75		5157623,3873	0,5899	0,6017	0,5899
06.11.2020	3052281,69		5157623,3873	0,5918	0,6036	0,5918
09.11.2020	3047917,80		5157623,3873	0,5910	0,6028	0,5910
10.11.2020	3159852,45		5157623,3873	0,6127	0,6250	0,6127
11.11.2020	3186061,42		5157623,3873	0,6177	0,6301	0,6177
12.11.2020	3218337,56		5157623,3873	0,6240	0,6365	0,6240
13.11.2020	3207255,57		5157623,3873	0,6218	0,6342	0,6218