

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
16.03.2020	3054037,55		5175458,0484	0,5901	0,6019	0,5901
17.03.2020	2879382,31		5175458,0484	0,5564	0,5675	0,5564
18.03.2020	2884281,59		5175458,0484	0,5573	0,5684	0,5573
19.03.2020	2741433,68		5175458,0484	0,5297	0,5403	0,5297
20.03.2020	2817952,27		5175458,0484	0,5445	0,5554	0,5445
23.03.2020	2878859,77		5175458,0484	0,5563	0,5674	0,5563
24.03.2020	2790170,14		5175458,0484	0,5391	0,5499	0,5391
25.03.2020	2926448,34		5175458,0484	0,5654	0,5767	0,5654
26.03.2020	2961969,74		5175458,0484	0,5723	0,5837	0,5723
27.03.2020	2990885,15		5175458,0484	0,5779	0,5895	0,5779
30.03.2020	2922197,64		5175458,0484	0,5646	0,5759	0,5646
31.03.2020	2894984,12		5175458,0484	0,5594	0,5706	0,5594