

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
17.02.2020	4045177,58		5178051,7900	0,7812	0,7968	0,7812
18.02.2020	4059550,56		5175458,0484	0,7844	0,8001	0,7844
19.02.2020	4019867,43		5175458,0484	0,7767	0,7922	0,7767
20.02.2020	4048662,85		5175458,0484	0,7823	0,7979	0,7823
21.02.2020	4017054,88		5175458,0484	0,7762	0,7917	0,7762
24.02.2020	4018312,29		5175458,0484	0,7764	0,7919	0,7764
25.02.2020	3904310,30		5175458,0484	0,7544	0,7695	0,7544
26.02.2020	3861741,93		5175458,0484	0,7462	0,7611	0,7462
27.02.2020	3856411,85		5175458,0484	0,7451	0,7600	0,7451
28.02.2020	3771016,71		5175458,0484	0,7286	0,7432	0,7286