

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
16.10.2019	3808750,20		5183813,8978	0,7347	0,7494	0,7347
17.10.2019	3815691,64		5183813,8978	0,7361	0,7508	0,7361
18.10.2019	3823459,78		5183813,8978	0,7376	0,7524	0,7376
21.10.2019	3832440,88		5183813,8978	0,7393	0,7541	0,7393
22.10.2019	3846450,47		5183813,8978	0,7420	0,7568	0,7420
23.10.2019	3874399,94		5183813,8978	0,7474	0,7623	0,7474
24.10.2019	3871741,82		5183813,8978	0,7469	0,7618	0,7469
25.10.2019	3897670,10		5183813,8978	0,7519	0,7669	0,7519
28.10.2019	3896766,09		5183813,8978	0,7517	0,7667	0,7517
29.10.2019	4085891,28		5183813,8978	0,7882	0,8040	0,7882
30.10.2019	3920699,57		5183813,8978	0,7563	0,7714	0,7563
31.10.2019	3937920,18		5183813,8978	0,7597	0,7749	0,7597