

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
17.08.2020	3243410,34		5172648,8490	0,6270	0,6395	0,6270
18.08.2020	3229635,87		5172648,8490	0,6244	0,6369	0,6244
19.08.2020	3241917,75		5172648,8490	0,6267	0,6392	0,6267
20.08.2020	3246543,50		5172648,8490	0,6276	0,6402	0,6276
21.08.2020	3242354,94		5172648,8490	0,6268	0,6393	0,6268
24.08.2020	3249798,77		5156513,1245	0,6302	0,6428	0,6302
25.08.2020	3254077,14		5156513,1245	0,6311	0,6437	0,6311
26.08.2020	3233954,17		5156513,1245	0,6272	0,6397	0,6272
27.08.2020	3246648,41		5156513,1245	0,6296	0,6422	0,6296
28.08.2020	3220127,81		5156513,1245	0,6245	0,6370	0,6245
31.08.2020	3214472,55		5156513,1245	0,6234	0,6359	0,6234