

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
16.04.2020	3117961,98		5173937,2553	0,6026	0,6147	0,6026
21.04.2020	3105985,68		5173937,2553	0,6003	0,6123	0,6003
22.04.2020	3012499,05		5173937,2553	0,5822	0,5938	0,5822
23.04.2020	3061154,87		5171613,0792	0,5919	0,6037	0,5919
24.04.2020	3163619,57		5171613,0792	0,6117	0,6239	0,6117
27.04.2020	3144474,37		5171613,0792	0,6080	0,6202	0,6080
28.04.2020	3134872,03		5171613,0792	0,6062	0,6183	0,6062
29.04.2020	3147564,97		5171613,0792	0,6086	0,6208	0,6086
30.04.2020	3205848,62		5171613,0792	0,6199	0,6323	0,6199