

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
01.12.2020	3281357,15		5157623,3873	0,6362	0,6489	0,6362
02.12.2020	3336131,18		5157623,3873	0,6468	0,6597	0,6468
03.12.2020	3360692,29		5157623,3873	0,6516	0,6646	0,6516
04.12.2020	3363796,47		5157623,3873	0,6522	0,6652	0,6522
07.12.2020	3383896,32		5157623,3873	0,6561	0,6692	0,6561
08.12.2020	3415424,35		5157623,3873	0,6622	0,6754	0,6622
09.12.2020	3427610,88		5157623,3873	0,6646	0,6779	0,6646
10.12.2020	3449592,45		5157623,3873	0,6688	0,6822	0,6688
11.12.2020	3462997,15		5157623,3873	0,6714	0,6848	0,6714
14.12.2020	3475818,09		5157623,3873	0,6739	0,6874	0,6739
15.12.2020	3453161,75		5157623,3873	0,6695	0,6829	0,6695