

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
16.12.2020	3450447.74		5157623.3873	0.6690	0.6824	0.6690
17.12.2020	3469769.67		5157623.3873	0.6727	0.6862	0.6727
18.12.2020	3473946.72		5157623.3873	0.6736	0.6871	0.6736
21.12.2020	3465004.47		5157623.3873	0.6718	0.6852	0.6718
22.12.2020	3399745.94		5157623.3873	0.6592	0.6724	0.6592
23.12.2020	3404779.17		5157623.3873	0.6601	0.6733	0.6601
29.12.2020	3428173.17		5157623.3873	0.6647	0.6780	0.6647
30.12.2020	3474351.47		5157623.3873	0.6736	0.6871	0.6736
31.12.2020	3472508.96		5157623.3873	0.6733	0.6868	0.6733