

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
01.11.2019	3920718,95		5183813,8978	0,7563	0,7714	0,7563
04.11.2019	3954114,93		5183813,8978	0,7628	0,7781	0,7628
05.11.2019	3981527,28		5183813,8978	0,7681	0,7835	0,7681
06.11.2019	3982690,70		5183813,8978	0,7683	0,7837	0,7683
07.11.2019	3975158,32		5183813,8978	0,7668	0,7821	0,7668
08.11.2019	4009854,04		5183813,8978	0,7735	0,7890	0,7735
11.11.2019	3999887,04		5183813,8978	0,7716	0,7870	0,7716
12.11.2019	3967619,59		5183813,8978	0,7654	0,7807	0,7654
13.11.2019	3974876,66		5183813,8978	0,7668	0,7821	0,7668
14.11.2019	3969166,33		5183813,8978	0,7657	0,7810	0,7657
15.11.2019	3959576,26		5183813,8978	0,7638	0,7791	0,7638