

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
16.10.2020	3072978,55		5156776,0733	0,5959	0,6078	0,5959
19.10.2020	3066692,86		5156776,0733	0,5947	0,6066	0,5947
20.10.2020	3054296,96		5156776,0733	0,5923	0,6041	0,5923
21.10.2020	3067639,17		5156776,0733	0,5949	0,6068	0,5949
22.10.2020	3060819,70		5156776,0733	0,5936	0,6055	0,5936
23.10.2020	3060312,80		5156776,0733	0,5935	0,6054	0,5935
26.10.2020	3053969,28		5156776,0733	0,5922	0,6040	0,5922
27.10.2020	3037475,94		5156776,0733	0,5890	0,6008	0,5890
28.10.2020	3010295,91		5156776,0733	0,5838	0,5955	0,5838
29.10.2020	2959320,43		5156776,0733	0,5739	0,5854	0,5739
30.10.2020	2968535,16		5156776,0733	0,5757	0,5872	0,5757