

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
16.09.2020	3380436,17		5156513,1245	0,6556	0,6687	0,6556
17.09.2020	3377530,15		5156513,1245	0,6550	0,6681	0,6550
18.09.2020	3366833,95		5156513,1245	0,6529	0,6660	0,6529
21.09.2020	3328089,60		5156513,1245	0,6454	0,6583	0,6454
23.09.2020	3270737,91		5156513,1245	0,6343	0,6470	0,6343
24.09.2020	3289415,78		5156513,1245	0,6379	0,6507	0,6379
25.09.2020	3280088,58		5156513,1245	0,6361	0,6488	0,6361
28.09.2020	3261519,92		5156513,1245	0,6325	0,6452	0,6325
29.09.2020	3287945,31		5156513,1245	0,6376	0,6504	0,6376
30.09.2020	3271490,80		5156513,1245	0,6344	0,6471	0,6344