

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
02.01.2020	4067405,83		5178541,0268	0,7854	0,8011	0,7854
03.01.2020	4104581,66		5178541,0268	0,7926	0,8085	0,7926
06.01.2020	4088256,58		5178541,0268	0,7895	0,8053	0,7895
07.01.2020	4082640,42		5178541,0268	0,7884	0,8042	0,7884
08.01.2020	4076678,68		5178541,0268	0,7872	0,8029	0,7872
09.01.2020	4123885,47		5178541,0268	0,7963	0,8122	0,7963
10.01.2020	4154948,51		5178541,0268	0,8023	0,8183	0,8023
13.01.2020	4166337,82		5178541,0268	0,8045	0,8206	0,8045
14.01.2020	4184428,20		5178541,0268	0,8080	0,8242	0,8080
15.01.2020	4160948,99		5178541,0268	0,8035	0,8196	0,8035