

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
02.12.2019	4170252,28		5183813,8978	0,8045	0,8206	0,8045
03.12.2019	3968449,65		5183813,8978	0,7655	0,7808	0,7655
04.12.2019	3917641,96		5183813,8978	0,7557	0,7708	0,7557
05.12.2019	3944408,11		5183813,8978	0,7609	0,7761	0,7609
06.12.2019	3939192,07		5183813,8978	0,7599	0,7751	0,7599
09.12.2019	3956380,13		5183813,8978	0,7632	0,7785	0,7632
10.12.2019	3958809,74		5183813,8978	0,7637	0,7790	0,7637
11.12.2019	3949383,79		5183813,8978	0,7619	0,7771	0,7619
12.12.2019	3960525,77		5183813,8978	0,7640	0,7793	0,7640
13.12.2019	3999967,83		5183813,8978	0,7716	0,7870	0,7716