

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
18.11.2019	3977425,14		5183813,8978	0,7673	0,7826	0,7673
19.11.2019	3976372,63		5183813,8978	0,7671	0,7824	0,7671
20.11.2019	3978893,56		5183813,8978	0,7676	0,7830	0,7676
21.11.2019	3971901,76		5183813,8978	0,7662	0,7815	0,7662
22.11.2019	3972867,84		5183813,8978	0,7664	0,7817	0,7664
25.11.2019	3978748,38		5183813,8978	0,7675	0,7829	0,7675
26.11.2019	3982051,92		5183813,8978	0,7682	0,7836	0,7682
27.11.2019	3961905,59		5183813,8978	0,7643	0,7796	0,7643
28.11.2019	3966848,59		5183813,8978	0,7652	0,7805	0,7652
29.11.2019	3971424,09		5183813,8978	0,7661	0,7814	0,7661