

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
01.10.2019	3905500,39		5185492,0914	0,7532	0,7683	0,7532
02.10.2019	3889677,83		5185359,1480	0,7501	0,7651	0,7501
03.10.2019	3843475,08		5185359,1480	0,7412	0,7560	0,7412
04.10.2019	3821052,98		5185359,1480	0,7369	0,7516	0,7369
07.10.2019	3830364,27		5185359,1480	0,7387	0,7535	0,7387
08.10.2019	3827346,47		5185359,1480	0,7381	0,7529	0,7381
09.10.2019	3810346,46		5185359,1480	0,7348	0,7495	0,7348
10.10.2019	3804455,00		5183813,8978	0,7339	0,7486	0,7339
11.10.2019	3801987,12		5183813,8978	0,7334	0,7481	0,7334
14.10.2019	3815292,05		5183813,8978	0,7360	0,7507	0,7360
15.10.2019	3786294,92		5183813,8978	0,7304	0,7450	0,7304