

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 |
| 16.12.2019 | 4008991,67 | | 5183813,8978 | 0,7734 | 0,7889 | 0,7734 |
| 17.12.2019 | 4018339,66 | | 5183813,8978 | 0,7752 | 0,7907 | 0,7752 |
| 18.12.2019 | 4009480,07 | | 5183813,8978 | 0,7735 | 0,7890 | 0,7735 |
| 19.12.2019 | 4015511,97 | | 5183813,8978 | 0,7754 | 0,7909 | 0,7754 |
| 20.12.2019 | 4018299,53 | | 5178541,0268 | 0,7760 | 0,7915 | 0,7760 |
| 23.12.2019 | 4032638,73 | | 5178541,0268 | 0,7787 | 0,7943 | 0,7787 |
| 27.12.2019 | 4081091,81 | | 5178541,0268 | 0,7881 | 0,8039 | 0,7881 |
| 30.12.2019 | 4076602,72 | | 5178541,0268 | 0,7872 | 0,8029 | 0,7872 |
| 31.12.2019 | 4075811,87 | | 5178541,0268 | 0,7871 | 0,8028 | 0,7871 |