

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
02.03.2020	3678201,15		5175458,0484	0,7107	0,7249	0,7107
04.03.2020	3686495,15		5175458,0484	0,7123	0,7265	0,7123
05.03.2020	3740869,49		5175458,0484	0,7228	0,7373	0,7228
06.03.2020	3698326,06		5175458,0484	0,7146	0,7289	0,7146
09.03.2020	3590866,22		5175458,0484	0,6938	0,7077	0,6938
10.03.2020	3252506,21		5175458,0484	0,6284	0,6410	0,6284
11.03.2020	3308592,28		5175458,0484	0,6393	0,6521	0,6393
12.03.2020	3267110,15		5175458,0484	0,6313	0,6439	0,6313
13.03.2020	3010273,27		5175458,0484	0,5816	0,5932	0,5816