

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
01.04.2020	2952982,73		5175458,0484	0,5706	0,5820	0,5706
02.04.2020	2909957,38		5175458,0484	0,5623	0,5735	0,5623
03.04.2020	2972268,01		5175458,0484	0,5743	0,5858	0,5743
06.04.2020	2996969,64		5175458,0484	0,5791	0,5907	0,5791
07.04.2020	3064756,19		5175458,0484	0,5922	0,6040	0,5922
08.04.2020	3098518,24		5175458,0484	0,5987	0,6107	0,5987
09.04.2020	3111772,02		5175458,0484	0,6013	0,6133	0,6013
10.04.2020	3182899,63		5175458,0484	0,6150	0,6273	0,6150
13.04.2020	3183922,48		5174383,7038	0,6153	0,6276	0,6153
14.04.2020	3184490,84		5174383,7038	0,6154	0,6277	0,6154
15.04.2020	3221491,94		5173937,2553	0,6226	0,6351	0,6226