

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
04.05.2020	3191394,96		5171613,0792	0,6171	0,6294	0,6171
05.05.2020	3134575,82		5171613,0792	0,6061	0,6182	0,6061
07.05.2020	3186407,84		5171613,0792	0,6161	0,6284	0,6161
08.05.2020	3192328,02		5171613,0792	0,6173	0,6296	0,6173
11.05.2020	3193240,53		5171613,0792	0,6175	0,6299	0,6175
12.05.2020	3378362,41		5171613,0792	0,6533	0,6664	0,6533
13.05.2020	3406317,10		5171613,0792	0,6587	0,6719	0,6587
14.05.2020	3376387,51		5171613,0792	0,6529	0,6660	0,6529
15.05.2020	3357599,67		5171613,0792	0,6492	0,6622	0,6492