

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
01.06.2020	3293788,43		5172648,8490	0,6368	0,6495	0,6368
02.06.2020	3330546,96		5172648,8490	0,6439	0,6568	0,6439
03.06.2020	3357009,05		5172648,8490	0,6490	0,6620	0,6490
04.06.2020	3383691,36		5172648,8490	0,6542	0,6673	0,6542
05.06.2020	3354788,68		5172648,8490	0,6486	0,6616	0,6486
08.06.2020	3409564,71		5172648,8490	0,6592	0,6724	0,6592
09.06.2020	3410432,06		5172648,8490	0,6593	0,6725	0,6593
10.06.2020	3398198,71		5172648,8490	0,6570	0,6701	0,6570
11.06.2020	3373799,14		5172648,8490	0,6522	0,6652	0,6522
12.06.2020	3324485,78		5172648,8490	0,6427	0,6556	0,6427
15.06.2020	3334955,24		5172648,8490	0,6447	0,6576	0,6447