

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
01.07.2020	3322455,20		5172648,8490	0,6423	0,6551	0,6423
02.07.2020	3330771,62		5172648,8490	0,6439	0,6568	0,6439
03.07.2020	3351531,48		5172648,8490	0,6479	0,6609	0,6479
06.07.2020	3341766,70		5172648,8490	0,6460	0,6589	0,6460
07.07.2020	3331813,39		5172648,8490	0,6441	0,6570	0,6441
08.07.2020	3322328,42		5172648,8490	0,6423	0,6551	0,6423
09.07.2020	3313954,28		5172648,8490	0,6407	0,6535	0,6407
10.07.2020	3311990,79		5172648,8490	0,6403	0,6531	0,6403
13.07.2020	3311172,00		5172648,8490	0,6401	0,6529	0,6401
14.07.2020	3294812,96		5172648,8490	0,6370	0,6497	0,6370
15.07.2020	3277981,97		5172648,8490	0,6337	0,6464	0,6337