

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
01.09.2020	3205239,39		5156513,1245	0,6216	0,6340	0,6216
02.09.2020	3198180,80		5156513,1245	0,6202	0,6326	0,6202
03.09.2020	3193285,11		5156513,1245	0,6193	0,6317	0,6193
04.09.2020	3179992,05		5156513,1245	0,6167	0,6290	0,6167
08.09.2020	3192686,33		5156513,1245	0,6192	0,6316	0,6192
09.09.2020	3348141,57		5156513,1245	0,6493	0,6623	0,6493
10.09.2020	3349045,47		5156513,1245	0,6495	0,6625	0,6495
11.09.2020	3348188,11		5156513,1245	0,6493	0,6623	0,6493
14.09.2020	3357665,00		5156513,1245	0,6512	0,6642	0,6512
15.09.2020	3369037,74		5156513,1245	0,6534	0,6665	0,6534