

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
16.01.2020	4159989,66		5178541,0268	0,8033	0,8194	0,8033
17.01.2020	4169350,56		5178541,0268	0,8051	0,8212	0,8051
20.01.2020	4175774,07		5178541,0268	0,8064	0,8225	0,8064
21.01.2020	4396387,46		5178541,0268	0,8490	0,8660	0,8490
22.01.2020	4377098,85		5178541,0268	0,8452	0,8621	0,8452
23.01.2020	4360935,58		5178541,0268	0,8421	0,8589	0,8421
24.01.2020	4341567,56		5178541,0268	0,8384	0,8552	0,8384
27.01.2020	4346239,83		5178541,0268	0,8393	0,8561	0,8393
28.01.2020	4270280,62		5178541,0268	0,8246	0,8411	0,8246
29.01.2020	4289923,68		5178541,0268	0,8284	0,8450	0,8284
30.01.2020	4297827,74		5178541,0268	0,8299	0,8465	0,8299
31.01.2020	4270050,45		5178541,0268	0,8246	0,8411	0,8246