

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
18.05.2020	3168879,14		5171613,0792	0,6127	0,6250	0,6127
19.05.2020	3226447,01		5171613,0792	0,6239	0,6364	0,6239
20.05.2020	3231730,14		5171613,0792	0,6249	0,6374	0,6249
21.05.2020	3253195,26		5171613,0792	0,6290	0,6416	0,6290
22.05.2020	3241779,62		5171126,5473	0,6269	0,6394	0,6269
26.05.2020	3242115,73		5171126,5473	0,6270	0,6395	0,6270
27.05.2020	3288176,00		5171126,5473	0,6359	0,6486	0,6359
28.05.2020	3301346,56		5171126,5473	0,6384	0,6512	0,6384
29.05.2020	3330333,03		5171126,5473	0,6440	0,6569	0,6440