

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                          |
| 16.07.2020         | 3272527,22                       |   | 5172648,8490            | 0,6327                                 | 0,6454             | 0,6327                     |
| 17.07.2020         | 3277687,84                       |   | 5172648,8490            | 0,6337                                 | 0,6464             | 0,6337                     |
| 20.07.2020         | 3272994,47                       |   | 5172648,8490            | 0,6328                                 | 0,6455             | 0,6328                     |
| 21.07.2020         | 3294207,07                       |   | 5172648,8490            | 0,6369                                 | 0,6496             | 0,6369                     |
| 22.07.2020         | 3316292,32                       |   | 5172648,8490            | 0,6411                                 | 0,6539             | 0,6411                     |
| 23.07.2020         | 3301646,17                       |   | 5172648,8490            | 0,6383                                 | 0,6511             | 0,6383                     |
| 24.07.2020         | 3301097,34                       |   | 5172648,8490            | 0,6382                                 | 0,6510             | 0,6382                     |
| 27.07.2020         | 3291865,72                       |   | 5172648,8490            | 0,6364                                 | 0,6491             | 0,6364                     |
| 28.07.2020         | 3271769,98                       |   | 5172648,8490            | 0,6325                                 | 0,6452             | 0,6325                     |
| 29.07.2020         | 3260961,45                       |   | 5172648,8490            | 0,6304                                 | 0,6430             | 0,6304                     |
| 30.07.2020         | 3253536,06                       |   | 5172648,8490            | 0,6290                                 | 0,6416             | 0,6290                     |
| 31.07.2020         | 3207743,17                       |   | 5172648,8490            | 0,6201                                 | 0,6325             | 0,6201                     |