

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
16.09.2019	3912877,41		5185492,0914	0,7546	0,7697	0,7546
17.09.2019	3941371,76		5185492,0914	0,7601	0,7753	0,7601
18.09.2019	3916316,02		5185492,0914	0,7552	0,7703	0,7552
19.09.2019	3929366,50		5185492,0914	0,7578	0,7730	0,7578
20.09.2019	3914337,81		5185492,0914	0,7549	0,7700	0,7549
24.09.2019	3900106,38		5185492,0914	0,7521	0,7671	0,7521
25.09.2019	3905661,72		5185492,0914	0,7532	0,7683	0,7532
26.09.2019	3907791,94		5185492,0914	0,7536	0,7687	0,7536
27.09.2019	3921048,94		5185492,0914	0,7562	0,7713	0,7562
30.09.2019	3924163,98		5185492,0914	0,7568	0,7719	0,7568