

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
01.10.2020	3290991,86		5156513,1245	0,6382	0,6510	0,6382
02.10.2020	3266447,25		5156513,1245	0,6335	0,6462	0,6335
05.10.2020	3258080,46		5156513,1245	0,6318	0,6444	0,6318
06.10.2020	3077331,19		5156513,1245	0,5968	0,6087	0,5968
07.10.2020	3083771,97		5156513,1245	0,5980	0,6100	0,5980
08.10.2020	3071894,08		5156513,1245	0,5957	0,6076	0,5957
09.10.2020	3075818,23		5156513,1245	0,5963	0,6082	0,5963
12.10.2020	3084767,86		5156513,1245	0,5980	0,6100	0,5980
13.10.2020	3097858,82		5156513,1245	0,6006	0,6126	0,6006
14.10.2020	3098510,84		5156776,0733	0,6009	0,6129	0,6009
15.10.2020	3101336,91		5156776,0733	0,6014	0,6134	0,6014