

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
04.01.2021	3456070,35		5157623,3873	0,6701	0,6835	0,6701
05.01.2021	3484377,32		5157623,3873	0,6756	0,6891	0,6756
06.01.2021	3502869,91		5157623,3873	0,6792	0,6928	0,6792
07.01.2021	3501917,69		5157623,3873	0,6790	0,6926	0,6790
08.01.2021	3548829,75		5157623,3873	0,6881	0,7019	0,6881
11.01.2021	3576437,28		5157623,3873	0,6934	0,7073	0,6934
12.01.2021	3577269,27		5157623,3873	0,6936	0,7075	0,6936
13.01.2021	3578767,24		5157623,3873	0,6939	0,7078	0,6939
14.01.2021	3594624,28		5157623,3873	0,6970	0,7109	0,6970
15.01.2021	3617336,51		5157624,3873	0,7014	0,7154	0,7014