

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
01.02.2021	3546028,35		5157624,3873	0,6875	0,7013	0,6875
02.02.2021	3583873,58		5157624,3873	0,6949	0,7088	0,6949
03.02.2021	3614964,99		5157624,3873	0,7009	0,7149	0,7009
04.02.2021	3619461,83		5157624,3873	0,7018	0,7158	0,7018
05.02.2021	3633384,93		5157624,3873	0,7045	0,7186	0,7045
08.02.2021	3648010,04		5157624,3873	0,7073	0,7214	0,7073
09.02.2021	3669945,75		5157624,3873	0,7116	0,7258	0,7116
10.02.2021	3668953,41		5157624,3873	0,7114	0,7256	0,7114
11.02.2021	3648000,69		5157624,3873	0,7073	0,7214	0,7073
12.02.2021	3657714,79		5157624,3873	0,7092	0,7234	0,7092
15.02.2021	3668331,01		5157624,3873	0,7112	0,7254	0,7112