

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
01.07.2021	4030165,69		5147869,1820	0,7829	0,7986	0,7829
02.07.2021	4038388,22		5147869,1820	0,7845	0,8002	0,7845
05.07.2021	4041968,06		5147869,1820	0,7852	0,8009	0,7852
06.07.2021	4040700,12		5147869,1820	0,7849	0,8006	0,7849
07.07.2021	4021736,39		5147869,1820	0,7812	0,7968	0,7812
08.07.2021	4038538,29		5147869,1820	0,7845	0,8002	0,7845
09.07.2021	4015091,49		5147869,1820	0,7800	0,7956	0,7800
12.07.2021	4044180,09		5147869,1820	0,7856	0,8013	0,7856
13.07.2021	4040975,06		5147869,1820	0,7850	0,8007	0,7850
14.07.2021	4056239,03		5147869,1820	0,7879	0,8037	0,7879
15.07.2021	4038868,91		5147869,1820	0,7846	0,8003	0,7846