

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
01.12.2021	4283207,14		5138115,9763	0,8336	0,8503	0,8336
02.12.2021	4322906,32		5138115,9763	0,8413	0,8581	0,8413
03.12.2021	4319435,47		5138115,9763	0,8407	0,8575	0,8407
06.12.2021	4311986,45		5138115,9763	0,8392	0,8560	0,8392
07.12.2021	4278813,62		5138115,9763	0,8328	0,8495	0,8328
08.12.2021	4320959,28		5138115,9763	0,8410	0,8578	0,8410
09.12.2021	4289955,75		5138115,9763	0,8349	0,8516	0,8349
10.12.2021	4278141,66		5138115,9763	0,8326	0,8493	0,8326
13.12.2021	4269692,22		5138115,9763	0,8310	0,8476	0,8310
14.12.2021	4211083,64		5138115,9763	0,8196	0,8360	0,8196
15.12.2021	4190199,17		5138115,9763	0,8155	0,8318	0,8155