

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
16.06.2021	4000618,69		5149842,9590	0,7768	0,7923	0,7768
17.06.2021	4000780,88		5149842,9590	0,7769	0,7924	0,7769
18.06.2021	4014568,45		5149842,9590	0,7796	0,7952	0,7796
21.06.2021	4016058,21		5149842,9590	0,7798	0,7954	0,7798
22.06.2021	4204682,65		5148502,8956	0,8167	0,8330	0,8167
23.06.2021	4000830,35		5148502,8956	0,7771	0,7926	0,7771
24.06.2021	4024555,74		5148502,8956	0,7817	0,7973	0,7817
25.06.2021	4030672,76		5147869,1820	0,7830	0,7987	0,7830
28.06.2021	4037358,90		5147869,1820	0,7843	0,8000	0,7843
29.06.2021	4053110,27		5147869,1820	0,7873	0,8030	0,7873
30.06.2021	4024121,79		5147869,1820	0,7817	0,7973	0,7817