

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 |
| 16.09.2021 | 4274995,74 | | 5144131,4796 | 0,8310 | 0,8476 | 0,8310 |
| 17.09.2021 | 4270725,63 | | 5144131,4796 | 0,8302 | 0,8468 | 0,8302 |
| 20.09.2021 | 4253209,33 | | 5144131,4796 | 0,8268 | 0,8433 | 0,8268 |
| 21.09.2021 | 4207064,33 | | 5144131,4796 | 0,8178 | 0,8342 | 0,8178 |
| 23.09.2021 | 4241617,32 | | 5144131,4796 | 0,8246 | 0,8411 | 0,8246 |
| 24.09.2021 | 4288650,52 | | 5144131,4796 | 0,8337 | 0,8504 | 0,8337 |
| 27.09.2021 | 4287744,91 | | 5144131,4796 | 0,8335 | 0,8502 | 0,8335 |
| 28.09.2021 | 4321343,11 | | 5144063,0005 | 0,8401 | 0,8569 | 0,8401 |
| 29.09.2021 | 4310868,74 | | 5144063,0005 | 0,8380 | 0,8548 | 0,8380 |
| 30.09.2021 | 4338738,74 | | 5144063,0005 | 0,8434 | 0,8603 | 0,8434 |