

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
16.07.2021	4021160,22		5147869,1820	0,7811	0,7967	0,7811
19.07.2021	4011991,54		5147869,1820	0,7793	0,7949	0,7793
20.07.2021	3964025,23		5147869,1820	0,7700	0,7854	0,7700
21.07.2021	3970603,28		5147869,1820	0,7713	0,7867	0,7713
22.07.2021	3997239,29		5147869,1820	0,7765	0,7920	0,7765
23.07.2021	3997143,22		5147869,1820	0,7765	0,7920	0,7765
26.07.2021	4004933,58		5147869,1820	0,7780	0,7936	0,7780
27.07.2021	4187061,55		5147869,1820	0,8134	0,8297	0,8134
28.07.2021	3985982,98		5147869,1820	0,7743	0,7898	0,7743
29.07.2021	4027672,89		5147869,1820	0,7824	0,7980	0,7824
30.07.2021	4062015,88		5147869,1820	0,7891	0,8049	0,7891