

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
18.10.2021	4425557,74		5144058,9809	0,8603	0,8775	0,8603
19.10.2021	4426717,06		5144058,9809	0,8605	0,8777	0,8605
20.10.2021	4443253,99		5144058,9809	0,8638	0,8811	0,8638
21.10.2021	4445723,55		5144058,9809	0,8642	0,8815	0,8642
22.10.2021	4408839,61		5144058,9809	0,8571	0,8742	0,8571
25.10.2021	4412131,23		5144058,9809	0,8577	0,8749	0,8577
26.10.2021	4426087,15		5144058,9809	0,8604	0,8776	0,8604
27.10.2021	4426246,90		5144058,9809	0,8605	0,8777	0,8605
28.10.2021	4401316,58		5144058,9809	0,8556	0,8727	0,8556
29.10.2021	4420979,04		5144058,9809	0,8594	0,8766	0,8594