

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
16.12.2021	4198356,30		5138115,9763	0,8171	0,8334	0,8171
17.12.2021	4276998,05		5138115,9763	0,8324	0,8490	0,8324
20.12.2021	4214479,83		5138115,9763	0,8202	0,8366	0,8202
21.12.2021	4218660,89		5138115,9763	0,8211	0,8375	0,8211
22.12.2021	4245873,86		5138115,9763	0,8263	0,8428	0,8263
23.12.2021	4266390,76		5138115,9763	0,8303	0,8469	0,8303
29.12.2021	4310860,10		5138115,9763	0,8390	0,8558	0,8390
30.12.2021	4331091,66		5138115,9763	0,8429	0,8598	0,8429
31.12.2021	4348063,04		5138115,9763	0,8462	0,8631	0,8462