

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
16.04.2021	3690008,95		5152858,2408	0,7161	0,7304	0,7161
19.04.2021	3695884,19		5152858,2408	0,7172	0,7315	0,7172
20.04.2021	3683393,73		5152858,2408	0,7148	0,7291	0,7148
21.04.2021	3666042,63		5152858,2408	0,7115	0,7257	0,7115
22.04.2021	3669796,99		5152858,2408	0,7122	0,7264	0,7122
23.04.2021	3687521,02		5152858,2408	0,7156	0,7299	0,7156
26.04.2021	3691989,92		5152858,2408	0,7165	0,7308	0,7165
27.04.2021	3704880,29		5152858,2408	0,7190	0,7334	0,7190
28.04.2021	3708761,50		5152858,2408	0,7197	0,7341	0,7197
29.04.2021	3737167,93		5152858,2408	0,7253	0,7398	0,7253