

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 |
| 01.06.2021 | 3884145,19 | | 5149842,9590 | 0,7542 | 0,7693 | 0,7542 |
| 02.06.2021 | 3894539,14 | | 5149842,9590 | 0,7562 | 0,7713 | 0,7562 |
| 03.06.2021 | 3945085,94 | | 5149842,9590 | 0,7661 | 0,7814 | 0,7661 |
| 04.06.2021 | 3960969,25 | | 5149842,9590 | 0,7691 | 0,7845 | 0,7691 |
| 07.06.2021 | 3979923,91 | | 5149842,9590 | 0,7728 | 0,7883 | 0,7728 |
| 08.06.2021 | 3971227,04 | | 5149842,9590 | 0,7711 | 0,7865 | 0,7711 |
| 09.06.2021 | 3961453,80 | | 5149842,9590 | 0,7692 | 0,7846 | 0,7692 |
| 10.06.2021 | 3965397,38 | | 5149842,9590 | 0,7700 | 0,7854 | 0,7700 |
| 11.06.2021 | 3997008,81 | | 5149842,9590 | 0,7761 | 0,7916 | 0,7761 |
| 14.06.2021 | 4003718,86 | | 5149842,9590 | 0,7774 | 0,7929 | 0,7774 |
| 15.06.2021 | 4010118,17 | | 5149842,9590 | 0,7787 | 0,7943 | 0,7787 |