

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
01.04.2021	3634909,75		5152858,2408	0,7054	0,7195	0,7054
02.04.2021	3648395,12		5152858,2408	0,7080	0,7222	0,7080
05.04.2021	3648035,71		5152858,2408	0,7080	0,7222	0,7080
06.04.2021	3646434,30		5152858,2408	0,7077	0,7219	0,7077
07.04.2021	3643291,46		5152858,2408	0,7070	0,7211	0,7070
08.04.2021	3627021,16		5152858,2408	0,7039	0,7180	0,7039
09.04.2021	3650387,43		5152858,2408	0,7084	0,7226	0,7084
12.04.2021	3628523,71		5152858,2408	0,7042	0,7183	0,7042
13.04.2021	3641815,44		5152858,2408	0,7068	0,7209	0,7068
14.04.2021	3645955,33		5152858,2408	0,7076	0,7218	0,7076
15.04.2021	3663224,15		5152858,2408	0,7109	0,7251	0,7109