

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
17.05.2021	3755798,11		5152858,2408	0,7289	0,7435	0,7289
18.05.2021	3764526,02		5152858,2408	0,7306	0,7452	0,7306
19.05.2021	3773927,13		5152858,2408	0,7324	0,7470	0,7324
20.05.2021	3777235,95		5152858,2408	0,7330	0,7477	0,7330
21.05.2021	3791843,91		5152858,2408	0,7359	0,7506	0,7359
25.05.2021	3850480,78		5149842,9590	0,7477	0,7627	0,7477
26.05.2021	3849079,83		5149842,9590	0,7474	0,7623	0,7474
27.05.2021	3847787,19		5149842,9590	0,7472	0,7621	0,7472
28.05.2021	3869828,23		5149842,9590	0,7514	0,7664	0,7514
31.05.2021	3896743,90		5149842,9590	0,7567	0,7718	0,7567