

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
16.02.2021	3696099,61		5157624,3873	0,7166	0,7309	0,7166
17.02.2021	3695162,48		5157624,3873	0,7164	0,7307	0,7164
18.02.2021	3670914,51		5157624,3873	0,7117	0,7259	0,7117
19.02.2021	3647978,62		5157624,3873	0,7073	0,7214	0,7073
22.02.2021	3656196,84		5157624,3873	0,7089	0,7231	0,7089
23.02.2021	3625361,77		5157624,3873	0,7029	0,7170	0,7029
24.02.2021	3607637,51		5157624,3873	0,6995	0,7135	0,6995
25.02.2021	3595777,70		5157322,7258	0,6972	0,7111	0,6972
26.02.2021	3582319,71		5157322,7258	0,6946	0,7085	0,6946