

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
16.11.2021	4462907,85		5138115,9763	0,8686	0,8860	0,8686
17.11.2021	4437843,33		5138115,9763	0,8637	0,8810	0,8637
18.11.2021	4480196,27		5138115,9763	0,8720	0,8894	0,8720
19.11.2021	4409078,81		5138115,9763	0,8581	0,8753	0,8581
22.11.2021	4398846,52		5138115,9763	0,8561	0,8732	0,8561
23.11.2021	4353466,56		5138115,9763	0,8473	0,8642	0,8473
24.11.2021	4377139,66		5138115,9763	0,8519	0,8689	0,8519
25.11.2021	4401098,68		5138115,9763	0,8566	0,8737	0,8566
26.11.2021	4391651,51		5138115,9763	0,8547	0,8718	0,8547
29.11.2021	4271678,08		5138115,9763	0,8314	0,8480	0,8314
30.11.2021	4314996,88		5138115,9763	0,8398	0,8566	0,8398