

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 |
| 18.01.2021 | 3596290,96 | | 5157624,3873 | 0,6973 | 0,7112 | 0,6973 |
| 19.01.2021 | 3594130,58 | | 5157624,3873 | 0,6969 | 0,7108 | 0,6969 |
| 20.01.2021 | 3613429,85 | | 5157624,3873 | 0,7006 | 0,7146 | 0,7006 |
| 21.01.2021 | 3631112,78 | | 5157624,3873 | 0,7040 | 0,7181 | 0,7040 |
| 22.01.2021 | 3617814,38 | | 5157624,3873 | 0,7014 | 0,7154 | 0,7014 |
| 25.01.2021 | 3595628,47 | | 5157624,3873 | 0,6971 | 0,7110 | 0,6971 |
| 26.01.2021 | 3591865,27 | | 5157624,3873 | 0,6964 | 0,7103 | 0,6964 |
| 27.01.2021 | 3602946,97 | | 5157624,3873 | 0,6986 | 0,7126 | 0,6986 |
| 28.01.2021 | 3591884,68 | | 5157624,3873 | 0,6964 | 0,7103 | 0,6964 |
| 29.01.2021 | 3591837,28 | | 5157624,3873 | 0,6964 | 0,7103 | 0,6964 |