

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
02.08.2021	4048966,68		5147869,1820	0,7865	0,8022	0,7865
03.08.2021	4060010,08		5147869,1820	0,7887	0,8045	0,7887
04.08.2021	4056132,67		5147869,1820	0,7879	0,8037	0,7879
05.08.2021	4051304,84		5147869,1820	0,7870	0,8027	0,7870
06.08.2021	4073950,38		5147869,1820	0,7914	0,8072	0,7914
09.08.2021	4075449,88		5147869,1820	0,7917	0,8075	0,7917
10.08.2021	4104347,87		5147869,1820	0,7973	0,8132	0,7973
11.08.2021	4107736,00		5147869,1820	0,7979	0,8139	0,7979
12.08.2021	4120312,16		5147869,1820	0,8004	0,8164	0,8004
13.08.2021	4137970,86		5147869,1820	0,8038	0,8199	0,8038