

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
05.05.2021	3741548,03		5152858,2408	0,7261	0,7406	0,7261
07.05.2021	3760957,45		5152858,2408	0,7299	0,7445	0,7299
10.05.2021	3778311,57		5152858,2408	0,7332	0,7479	0,7332
11.05.2021	3769135,85		5152858,2408	0,7315	0,7461	0,7315
12.05.2021	3742881,99		5152858,2408	0,7264	0,7409	0,7264
13.05.2021	3745582,97		5152858,2408	0,7269	0,7414	0,7269
14.05.2021	3745923,52		5152858,2408	0,7270	0,7415	0,7270