

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
01.09.2021	4191624,49		5147408,1613	0,8143	0,8306	0,8143
02.09.2021	4233872,52		5147408,1613	0,8225	0,8390	0,8225
03.09.2021	4247416,92		5147408,1613	0,8252	0,8417	0,8252
07.09.2021	4234750,36		5147408,1613	0,8227	0,8392	0,8227
08.09.2021	4228948,89		5147408,1613	0,8216	0,8380	0,8216
09.09.2021	4221091,41		5147408,1613	0,8200	0,8364	0,8200
10.09.2021	4220081,69		5147408,1613	0,8198	0,8362	0,8198
13.09.2021	4219803,20		5144131,4796	0,8203	0,8367	0,8203
14.09.2021	4255416,06		5144131,4796	0,8272	0,8437	0,8272
15.09.2021	4271646,99		5144131,4796	0,8304	0,8470	0,8304