

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
16.03.2021	3699901,83		5157322,7258	0,7174	0,7317	0,7174
17.03.2021	3698771,09		5157322,7258	0,7172	0,7315	0,7172
18.03.2021	3647056,51		5157322,7258	0,7072	0,7213	0,7072
19.03.2021	3637566,31		5152858,2408	0,7059	0,7200	0,7059
22.03.2021	3631069,08		5152858,2408	0,7047	0,7188	0,7047
23.03.2021	3591517,96		5152858,2408	0,6970	0,7109	0,6970
24.03.2021	3592175,89		5152858,2408	0,6971	0,7110	0,6971
25.03.2021	3602642,37		5152858,2408	0,6992	0,7132	0,6992
26.03.2021	3588896,22		5152858,2408	0,6965	0,7104	0,6965
29.03.2021	3624610,54		5152858,2408	0,7034	0,7175	0,7034
30.03.2021	3640129,25		5152858,2408	0,7064	0,7205	0,7064
31.03.2021	3628512,92		5152858,2408	0,7042	0,7183	0,7042