

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
01.11.2021	4413088,58		5139099,6474	0,8587	0,8759	0,8587
02.11.2021	4435726,98		5139099,6474	0,8631	0,8804	0,8631
03.11.2021	4422907,80		5139099,6474	0,8606	0,8778	0,8606
04.11.2021	4457897,27		5139099,6474	0,8674	0,8847	0,8674
05.11.2021	4495654,08		5138115,9763	0,8750	0,8925	0,8750
08.11.2021	4509027,98		5138115,9763	0,8776	0,8952	0,8776
09.11.2021	4526162,28		5138115,9763	0,8809	0,8985	0,8809
10.11.2021	4513177,60		5138115,9763	0,8784	0,8960	0,8784
11.11.2021	4493680,31		5138115,9763	0,8746	0,8921	0,8746
12.11.2021	4497590,55		5138115,9763	0,8753	0,8928	0,8753
15.11.2021	4453618,32		5138115,9763	0,8668	0,8841	0,8668