

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
01.10.2021	4368083,40		5144063,0005	0,8492	0,8662	0,8492
04.10.2021	4368257,51		5144058,9809	0,8492	0,8662	0,8492
05.10.2021	4346241,81		5144058,9809	0,8449	0,8618	0,8449
06.10.2021	4400700,09		5144058,9809	0,8555	0,8726	0,8555
07.10.2021	4379048,75		5144058,9809	0,8513	0,8683	0,8513
08.10.2021	4400193,30		5144058,9809	0,8554	0,8725	0,8554
11.10.2021	4431886,72		5144058,9809	0,8616	0,8788	0,8616
12.10.2021	4444326,46		5144058,9809	0,8640	0,8813	0,8640
13.10.2021	4436266,61		5144058,9809	0,8624	0,8796	0,8624
14.10.2021	4415168,91		5144058,9809	0,8583	0,8755	0,8583
15.10.2021	4427195,89		5144058,9809	0,8606	0,8778	0,8606