

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
16.08.2021	4137987,39		5147869,1820	0,8038	0,8199	0,8038
17.08.2021	4159846,99		5147869,1820	0,8081	0,8243	0,8081
18.08.2021	4160638,36		5147869,1820	0,8082	0,8244	0,8082
19.08.2021	4185026,80		5147869,1820	0,8130	0,8293	0,8130
20.08.2021	4140435,93		5147869,1820	0,8043	0,8204	0,8043
23.08.2021	4134310,25		5147869,1820	0,8031	0,8192	0,8031
24.08.2021	4154225,10		5147869,1820	0,8070	0,8231	0,8070
25.08.2021	4171036,34		5147869,1820	0,8102	0,8264	0,8102
26.08.2021	4160446,01		5147408,1613	0,8083	0,8245	0,8083
27.08.2021	4147850,69		5147408,1613	0,8058	0,8219	0,8058
30.08.2021	4164633,32		5147408,1613	0,8091	0,8253	0,8091
31.08.2021	4164685,10		5147408,1613	0,8091	0,8253	0,8091