

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
01.03.2021	3557621,88		5157322,7258	0,6898	0,7036	0,6898
02.03.2021	3621918,79		5157322,7258	0,7023	0,7163	0,7023
04.03.2021	3613748,16		5157322,7258	0,7007	0,7147	0,7007
05.03.2021	3600686,92		5157322,7258	0,6982	0,7122	0,6982
08.03.2021	3602497,52		5157322,7258	0,6985	0,7125	0,6985
09.03.2021	3612445,28		5157322,7258	0,7004	0,7144	0,7004
10.03.2021	3647399,26		5157322,7258	0,7072	0,7213	0,7072
11.03.2021	3642357,20		5157322,7258	0,7062	0,7203	0,7062
12.03.2021	3663879,42		5157322,7258	0,7104	0,7246	0,7104
15.03.2021	3679121,60		5157322,7258	0,7134	0,7277	0,7134