

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	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
03.10.2022	3221510,22		5123419,3120	0,6288	0,6414	0,6288	30.09.2022
04.10.2022	3178911,39		5123419,3120	0,6205	0,6329	0,6205	03.10.2022
05.10.2022	3253519,20		5123419,3120	0,6350	0,6477	0,6350	04.10.2022
06.10.2022	3249497,29		5123419,3120	0,6342	0,6469	0,6342	05.10.2022
07.10.2022	3253010,36		5123419,3120	0,6349	0,6476	0,6349	06.10.2022
10.10.2022	3249555,85		5123419,3120	0,6343	0,6470	0,6343	07.10.2022
11.10.2022	3224856,43		5123419,3120	0,6294	0,6420	0,6294	10.10.2022
12.10.2022	3231752,47		5123419,3120	0,6308	0,6434	0,6308	11.10.2022
13.10.2022	3261889,65		5123419,3120	0,6367	0,6494	0,6367	12.10.2022
14.10.2022	3331202,63		5269708,1940	0,6321	0,6447	0,6321	13.10.2022