

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
16.08.2022	3451371,90		5126286,6955	0,6733	0,6868	0,6733	15.08.2022
17.08.2022	3452833,11		5126286,6955	0,6736	0,6871	0,6736	16.08.2022
18.08.2022	3433189,67		5126286,6955	0,6697	0,6831	0,6697	17.08.2022
19.08.2022	3456052,32		5126286,6955	0,6742	0,6877	0,6742	18.08.2022
22.08.2022	3461278,28		5126286,6955	0,6752	0,6887	0,6752	19.08.2022
23.08.2022	3437521,57		5126286,6955	0,6706	0,6840	0,6706	22.08.2022
24.08.2022	3454433,71		5126286,6955	0,6739	0,6874	0,6739	23.08.2022
25.08.2022	3454795,29		5126286,6955	0,6739	0,6874	0,6739	24.08.2022
26.08.2022	3449454,83		5123419,3120	0,6733	0,6868	0,6733	25.08.2022
29.08.2022	3439642,35		5123419,3120	0,6714	0,6848	0,6714	26.08.2022
30.08.2022	3424775,94		5123419,3120	0,6685	0,6819	0,6685	29.08.2022
31.08.2022	3413429,65		5123419,3120	0,6662	0,6795	0,6662	30.08.2022