

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
17.10.2022	3359339,09		5269708,1940	0,6375	0,6503	0,6375	14.10.2022
18.10.2022	3386063,90		5269708,1940	0,6426	0,6555	0,6426	17.10.2022
19.10.2022	3399048,40		5269708,1940	0,6450	0,6579	0,6450	18.10.2022
20.10.2022	3387384,27		5269708,1940	0,6428	0,6557	0,6428	19.10.2022
21.10.2022	3395711,33		5269708,1940	0,6444	0,6573	0,6444	20.10.2022
24.10.2022	3398175,63		5269708,1940	0,6449	0,6578	0,6449	21.10.2022
25.10.2022	3640574,42		5269708,1940	0,6908	0,7046	0,6908	24.10.2022
26.10.2022	3397240,08		5269708,1940	0,6447	0,6576	0,6447	25.10.2022
27.10.2022	3406744,29		5269708,1940	0,6465	0,6594	0,6465	26.10.2022
28.10.2022	3426774,77		5269708,1940	0,6503	0,6633	0,6503	27.10.2022
31.10.2022	3419529,20		5269708,1940	0,6489	0,6619	0,6489	28.10.2022