

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
16.09.2022	3397370,14		5123419,3120	0,6631	0,6764	0,6631	15.09.2022
19.09.2022	3381252,94		5123419,3120	0,6600	0,6732	0,6600	16.09.2022
20.09.2022	3375271,24		5123419,3120	0,6588	0,6720	0,6588	19.09.2022
21.09.2022	3379482,52		5123419,3120	0,6596	0,6728	0,6596	20.09.2022
23.09.2022	3356025,80		5123419,3120	0,6550	0,6681	0,6550	21.09.2022
26.09.2022	3273224,55		5123419,3120	0,6389	0,6517	0,6389	23.09.2022
27.09.2022	3269056,62		5123419,3120	0,6381	0,6509	0,6381	26.09.2022
28.09.2022	3270708,92		5123419,3120	0,6384	0,6512	0,6384	27.09.2022
29.09.2022	3260486,91		5123419,3120	0,6364	0,6491	0,6364	28.09.2022
30.09.2022	3233909,52		5123419,3120	0,6312	0,6438	0,6312	29.09.2022