

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
01.06.2022	3339498,79		5128286,6955	0,6512	0,6642	0,6512	31.05.2022
02.06.2022	3342024,31		5128286,6955	0,6517	0,6647	0,6517	01.06.2022
03.06.2022	3335143,78		5128286,6955	0,6503	0,6633	0,6503	02.06.2022
06.06.2022	3312211,29		5128286,6955	0,6459	0,6588	0,6459	03.06.2022
07.06.2022	3331890,67		5128286,6955	0,6497	0,6627	0,6497	06.06.2022
08.06.2022	3331664,44		5128286,6955	0,6497	0,6627	0,6497	07.06.2022
09.06.2022	3332261,15		5128286,6955	0,6498	0,6628	0,6498	08.06.2022
10.06.2022	3333080,92		5128286,6955	0,6499	0,6629	0,6499	09.06.2022
13.06.2022	3324206,71		5128286,6955	0,6482	0,6612	0,6482	10.06.2022
14.06.2022	3302787,11		5128286,6955	0,6440	0,6569	0,6440	13.06.2022
15.06.2022	3299767,05		5128286,6955	0,6434	0,6563	0,6434	14.06.2022