

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
03.05.2022	3325171,21		5131498,1682	0,6480	0,6610	0,6480	29.04.2022
04.05.2022	3286928,41		5131498,1682	0,6405	0,6533	0,6405	03.05.2022
05.05.2022	3271860,24		5131498,1682	0,6376	0,6504	0,6376	04.05.2022
09.05.2022	3271038,51		5131498,1682	0,6374	0,6501	0,6374	05.05.2022
10.05.2022	3230231,47		5131498,1682	0,6295	0,6421	0,6295	09.05.2022
11.05.2022	3221397,59		5131498,1682	0,6278	0,6404	0,6278	10.05.2022
12.05.2022	3227307,35		5131498,1682	0,6289	0,6415	0,6289	11.05.2022
13.05.2022	3202312,47		5131498,1682	0,6241	0,6366	0,6241	12.05.2022