

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
01.03.2022	3408917,63		5132556,2692	0,6642	0,6775	0,6642	28.02.2022
02.03.2022	3249328,31		5132556,2692	0,6331	0,6458	0,6331	01.03.2022
04.03.2022	3159426,98		5132556,2692	0,6156	0,6279	0,6156	02.03.2022
07.03.2022	3076992,39		5132556,2692	0,5995	0,6115	0,5995	04.03.2022
08.03.2022	3000905,91		5132556,2692	0,5847	0,5964	0,5847	07.03.2022
09.03.2022	3047161,18		5131598,3230	0,5938	0,6057	0,5938	08.03.2022
10.03.2022	3127303,76		5131598,3230	0,6094	0,6216	0,6094	09.03.2022
11.03.2022	3114595,15		5131598,3230	0,6069	0,6190	0,6069	10.03.2022
14.03.2022	3157106,12		5131498,1682	0,6152	0,6275	0,6152	11.03.2022
15.03.2022	3179204,69		5131498,1682	0,6195	0,6319	0,6195	14.03.2022