

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
17.01.2022	4365347,66		5132556,2692	0,8505	0,8675	0,8505	14.01.2022
18.01.2022	4349637,27		5132556,2692	0,8475	0,8645	0,8475	17.01.2022
19.01.2022	4231158,61		5132556,2692	0,8244	0,8409	0,8244	18.01.2022
20.01.2022	4274600,62		5132556,2692	0,8328	0,8495	0,8328	19.01.2022
21.01.2022	4274930,12		5132556,2692	0,8329	0,8496	0,8329	20.01.2022
24.01.2022	4197990,00		5132556,2692	0,8179	0,8343	0,8179	21.01.2022
25.01.2022	4018781,22		5132556,2692	0,7830	0,7987	0,7830	24.01.2022
26.01.2022	4056352,43		5132556,2692	0,7903	0,8061	0,7903	25.01.2022
27.01.2022	4075219,15		5132556,2692	0,7940	0,8099	0,7940	26.01.2022
28.01.2022	4182793,68		5132556,2692	0,8150	0,8313	0,8150	27.01.2022
31.01.2022	4183456,30		5132556,2692	0,8151	0,8314	0,8151	28.01.2022