

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
01.07.2022	3334039,88		5126286,6955	0,6504	0,6634	0,6504	30.06.2022
04.07.2022	3317115,65		5126286,6955	0,6471	0,6600	0,6471	01.07.2022
05.07.2022	3306400,29		5126286,6955	0,6450	0,6579	0,6450	04.07.2022
06.07.2022	3299930,31		5126286,6955	0,6437	0,6566	0,6437	05.07.2022
07.07.2022	3305904,64		5126286,6955	0,6449	0,6578	0,6449	06.07.2022
08.07.2022	3302877,21		5126286,6955	0,6443	0,6572	0,6443	07.07.2022
11.07.2022	3328803,70		5126286,6955	0,6494	0,6624	0,6494	08.07.2022
12.07.2022	3311644,30		5126286,6955	0,6460	0,6589	0,6460	11.07.2022
13.07.2022	3308084,45		5126286,6955	0,6453	0,6582	0,6453	12.07.2022
14.07.2022	3269937,75		5126286,6955	0,6379	0,6507	0,6379	13.07.2022
15.07.2022	3253866,52		5126286,6955	0,6347	0,6474	0,6347	14.07.2022