

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 |
| 16.03.2022 | 3185149,79 | | 5131498,1682 | 0,6207 | 0,6331 | 0,6207 | 15.03.2022 |
| 17.03.2022 | 3207888,00 | | 5131498,1682 | 0,6251 | 0,6376 | 0,6251 | 16.03.2022 |
| 18.03.2022 | 3261623,74 | | 5131498,1682 | 0,6356 | 0,6483 | 0,6356 | 17.03.2022 |
| 21.03.2022 | 3263492,57 | | 5131498,1682 | 0,6360 | 0,6487 | 0,6360 | 18.03.2022 |
| 22.03.2022 | 3280323,89 | | 5131498,1682 | 0,6393 | 0,6521 | 0,6393 | 21.03.2022 |
| 23.03.2022 | 3272167,53 | | 5131498,1682 | 0,6377 | 0,6505 | 0,6377 | 22.03.2022 |
| 24.03.2022 | 3305668,72 | | 5131498,1682 | 0,6442 | 0,6571 | 0,6442 | 23.03.2022 |
| 25.03.2022 | 3303758,04 | | 5131498,1682 | 0,6438 | 0,6567 | 0,6438 | 24.03.2022 |
| 28.03.2022 | 3368961,44 | | 5131498,1682 | 0,6565 | 0,6696 | 0,6565 | 25.03.2022 |
| 29.03.2022 | 3299570,80 | | 5131498,1682 | 0,6430 | 0,6559 | 0,6430 | 28.03.2022 |
| 30.03.2022 | 3378715,23 | | 5131498,1682 | 0,6584 | 0,6716 | 0,6584 | 29.03.2022 |
| 31.03.2022 | 3368705,44 | | 5131498,1682 | 0,6565 | 0,6696 | 0,6565 | 30.03.2022 |