

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
16.05.2022	3235197.29		5131498.1682	0.6305	0.6431	0.6305	13.05.2022
17.05.2022	3236206.58		5131498.1682	0.6307	0.6433	0.6307	16.05.2022
18.05.2022	3278087.04		5131498.1682	0.6388	0.6516	0.6388	17.05.2022
19.05.2022	3285584.91		5131498.1682	0.6403	0.6531	0.6403	18.05.2022
20.05.2022	3263367.90		5131498.1682	0.6359	0.6486	0.6359	19.05.2022
23.05.2022	3281860.47		5131498.1682	0.6396	0.6524	0.6396	20.05.2022
25.05.2022	3283617.67		5131498.1682	0.6399	0.6527	0.6399	23.05.2022
26.05.2022	3269749.58		5131498.1682	0.6372	0.6499	0.6372	25.05.2022
27.05.2022	3281946.31		5131498.1682	0.6396	0.6524	0.6396	26.05.2022
30.05.2022	3303134.24		5131498.1682	0.6437	0.6566	0.6437	27.05.2022
31.05.2022	3317138.61		5128286.6955	0.6468	0.6597	0.6468	30.05.2022