

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
18.07.2022	3261933,63		5126286,6955	0,6363	0,6490	0,6363	15.07.2022
19.07.2022	3278666,76		5126286,6955	0,6396	0,6524	0,6396	18.07.2022
20.07.2022	3287789,15		5126286,6955	0,6414	0,6542	0,6414	19.07.2022
21.07.2022	3304488,45		5126286,6955	0,6446	0,6575	0,6446	20.07.2022
22.07.2022	3322411,96		5126286,6955	0,6481	0,6611	0,6481	21.07.2022
25.07.2022	3337430,94		5126286,6955	0,6510	0,6640	0,6510	22.07.2022
26.07.2022	3320922,10		5126286,6955	0,6478	0,6608	0,6478	25.07.2022
27.07.2022	3320928,86		5126286,6955	0,6478	0,6608	0,6478	26.07.2022
28.07.2022	3317042,46		5126286,6955	0,6471	0,6600	0,6471	27.07.2022
29.07.2022	3306375,29		5126286,6955	0,6450	0,6579	0,6450	28.07.2022