

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
04.01.2022	4348505,19		5132556,2692	0,8472	0,8641	0,8472	31.12.2021
05.01.2022	4402848,88		5132556,2692	0,8578	0,8750	0,8578	04.01.2022
06.01.2022	4355895,39		5132556,2692	0,8487	0,8657	0,8487	05.01.2022
07.01.2022	4354716,22		5132556,2692	0,8484	0,8654	0,8484	06.01.2022
10.01.2022	4389986,32		5132556,2692	0,8553	0,8724	0,8553	07.01.2022
11.01.2022	4399832,27		5132556,2692	0,8572	0,8743	0,8572	10.01.2022
12.01.2022	4442136,20		5132556,2692	0,8655	0,8828	0,8655	11.01.2022
13.01.2022	4459736,75		5132556,2692	0,8689	0,8863	0,8689	12.01.2022
14.01.2022	4378855,96		5132556,2692	0,8532	0,8703	0,8532	13.01.2022