

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
01.02.2022	4246576,42		5132556,2692	0,8274	0,8439	0,8274	31.01.2022
02.02.2022	4239077,00		5132556,2692	0,8259	0,8424	0,8259	01.02.2022
03.02.2022	4247589,27		5132556,2692	0,8276	0,8442	0,8276	02.02.2022
04.02.2022	4227862,98		5132556,2692	0,8237	0,8402	0,8237	03.02.2022
07.02.2022	4194251,99		5132556,2692	0,8172	0,8335	0,8172	04.02.2022
08.02.2022	4225169,21		5132556,2692	0,8232	0,8397	0,8232	07.02.2022
09.02.2022	4283788,71		5132556,2692	0,8346	0,8513	0,8346	08.02.2022
10.02.2022	4319231,99		5132556,2692	0,8415	0,8583	0,8415	09.02.2022
11.02.2022	4297078,65		5132556,2692	0,8372	0,8539	0,8372	10.02.2022
14.02.2022	4232359,72		5132556,2692	0,8246	0,8411	0,8246	11.02.2022
15.02.2022	4208081,51		5132556,2692	0,8199	0,8363	0,8199	14.02.2022