

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
01.08.2022	3346138,48		5126286,6955	0,6527	0,6658	0,6527	29.07.2022
02.08.2022	3333111,61		5126286,6955	0,6502	0,6632	0,6502	01.08.2022
03.08.2022	3344386,91		5126286,6955	0,6524	0,6654	0,6524	02.08.2022
04.08.2022	3374751,73		5126286,6955	0,6583	0,6715	0,6583	03.08.2022
05.08.2022	3374500,17		5126286,6955	0,6583	0,6715	0,6583	04.08.2022
08.08.2022	3382832,92		5126286,6955	0,6599	0,6731	0,6599	05.08.2022
09.08.2022	3403163,15		5126286,6955	0,6639	0,6772	0,6639	08.08.2022
10.08.2022	3383394,27		5126286,6955	0,6600	0,6732	0,6600	09.08.2022
11.08.2022	3420105,89		5126286,6955	0,6672	0,6805	0,6672	10.08.2022
12.08.2022	3428996,83		5126286,6955	0,6689	0,6823	0,6689	11.08.2022
15.08.2022	3441088,98		5126286,6955	0,6713	0,6847	0,6713	12.08.2022