

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
16.02.2022	4279918,43		5132556,2692	0,8339	0,8506	0,8339	15.02.2022
17.02.2022	4302000,06		5132556,2692	0,8382	0,8550	0,8382	16.02.2022
18.02.2022	4225056,71		5132556,2692	0,8232	0,8397	0,8232	17.02.2022
21.02.2022	4163030,50		5132556,2692	0,8111	0,8273	0,8111	18.02.2022
22.02.2022	4037085,16		5132556,2692	0,7866	0,8023	0,7866	21.02.2022
23.02.2022	3973932,90		5132556,2692	0,7743	0,7898	0,7743	22.02.2022
24.02.2022	3916139,23		5132556,2692	0,7630	0,7783	0,7630	23.02.2022
25.02.2022	3511740,54		5132556,2692	0,6842	0,6979	0,6842	24.02.2022
28.02.2022	3688044,08		5132556,2692	0,7186	0,7330	0,7186	25.02.2022