

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
18.04.2022	3373100,12		5131498,1682	0,6573	0,6704	0,6573	15.04.2022
19.04.2022	3371786,63		5131498,1682	0,6571	0,6702	0,6571	18.04.2022
20.04.2022	3385249,94		5131498,1682	0,6597	0,6729	0,6597	19.04.2022
21.04.2022	3401460,11		5131498,1682	0,6629	0,6762	0,6629	20.04.2022
26.04.2022	3393100,97		5131498,1682	0,6612	0,6744	0,6612	21.04.2022
27.04.2022	3352242,57		5131498,1682	0,6533	0,6664	0,6533	26.04.2022
28.04.2022	3309728,17		5131498,1682	0,6450	0,6579	0,6450	27.04.2022
29.04.2022	3333936,79		5131498,1682	0,6497	0,6627	0,6497	28.04.2022