

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
16.11.2022	3531093,68		5268802,8889	0,6702	0,6836	0,6702	15.11.2022
17.11.2022	3497966,27		5268802,8889	0,6639	0,6772	0,6639	16.11.2022
18.11.2022	3470384,20		5268802,8889	0,6587	0,6719	0,6587	17.11.2022
21.11.2022	3487785,67		5268802,8889	0,6620	0,6752	0,6620	18.11.2022
22.11.2022	3515376,22		5268802,8889	0,6672	0,6805	0,6672	21.11.2022
23.11.2022	3540304,29		5268802,8889	0,6719	0,6853	0,6719	22.11.2022
24.11.2022	3536380,88		5268802,8889	0,6712	0,6846	0,6712	23.11.2022
25.11.2022	3547482,08		5268802,8889	0,6733	0,6868	0,6733	24.11.2022
28.11.2022	3559238,94		5268802,8889	0,6755	0,6890	0,6755	25.11.2022
29.11.2022	3551670,54		5268802,8889	0,6741	0,6876	0,6741	28.11.2022
30.11.2022	3562056,20		5268802,8889	0,6761	0,6896	0,6761	29.11.2022