

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
16.12.2022	3568951,12		5268802,8889	0,6774	0,6909	0,6774	15.12.2022
19.12.2022	3566521,22		5268802,8889	0,6769	0,6904	0,6769	16.12.2022
20.12.2022	3559619,08		5268802,8889	0,6756	0,6891	0,6756	19.12.2022
21.12.2022	3569684,31		5268802,8889	0,6775	0,6911	0,6775	20.12.2022
22.12.2022	3576017,23		5268802,8889	0,6787	0,6923	0,6787	21.12.2022
23.12.2022	3578349,15		5268802,8889	0,6792	0,6928	0,6792	22.12.2022
29.12.2022	3587118,64		5268802,8889	0,6808	0,6944	0,6808	23.12.2022
30.12.2022	3579802,62		5268802,8889	0,6794	0,6930	0,6794	29.12.2022