

Обобщена информация по чл. 64, ал. 2 от Закон за дейността на колективните инвестиционни схеми и други предприятия за колективно инвестиране

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  |
| 03.01.2023         | 3578233,44                       |   | 5268802,8889            | 0,6791                                 | 0,6927             | 0,6791                     | 30.12.2022                                       |
| 04.01.2023         | 3611585,74                       |   | 5268802,8889            | 0,6855                                 | 0,6992             | 0,6855                     | 03.01.2023                                       |
| 05.01.2023         | 3617957,82                       |   | 5268802,8889            | 0,6867                                 | 0,7004             | 0,6867                     | 04.01.2023                                       |
| 06.01.2023         | 3598640,35                       |   | 5268802,8889            | 0,6830                                 | 0,6967             | 0,6830                     | 05.01.2023                                       |
| 09.01.2023         | 3603022,52                       |   | 5268802,8889            | 0,6838                                 | 0,6975             | 0,6838                     | 06.01.2023                                       |
| 10.01.2023         | 3761124,85                       |   | 5268802,8889            | 0,7138                                 | 0,7281             | 0,7138                     | 09.01.2023                                       |
| 11.01.2023         | 3778174,91                       |   | 5268802,8889            | 0,7171                                 | 0,7314             | 0,7171                     | 10.01.2023                                       |
| 12.01.2023         | 3772512,81                       |   | 5268802,8889            | 0,7160                                 | 0,7303             | 0,7160                     | 11.01.2023                                       |
| 13.01.2023         | 3626688,14                       |   | 5268802,8889            | 0,6883                                 | 0,7021             | 0,6883                     | 12.01.2023                                       |
| 16.01.2023         | 3652644,13                       |   | 5268802,8889            | 0,6933                                 | 0,7072             | 0,6933                     | 13.01.2023                                       |
| 17.01.2023         | 3667257,78                       |   | 5268802,8889            | 0,6960                                 | 0,7099             | 0,6960                     | 16.01.2023                                       |
| 18.01.2023         | 3645535,47                       |   | 5268802,8889            | 0,6919                                 | 0,7057             | 0,6919                     | 17.01.2023                                       |
| 19.01.2023         | 3642508,83                       |   | 5268802,8889            | 0,6913                                 | 0,7051             | 0,6913                     | 18.01.2023                                       |
| 20.01.2023         | 3646886,54                       |   | 5268057,8435            | 0,6923                                 | 0,7061             | 0,6923                     | 19.01.2023                                       |
| 23.01.2023         | 3650299,12                       |   | 5268057,8435            | 0,6929                                 | 0,7068             | 0,6929                     | 20.01.2023                                       |
| 24.01.2023         | 3658444,80                       |   | 5268057,8435            | 0,6945                                 | 0,7084             | 0,6945                     | 23.01.2023                                       |
| 25.01.2023         | 3662316,28                       |   | 5268057,8435            | 0,6952                                 | 0,7091             | 0,6952                     | 24.01.2023                                       |
| 26.01.2023         | 3649778,86                       |   | 5266730,0627            | 0,6930                                 | 0,7069             | 0,6930                     | 25.01.2023                                       |
| 27.01.2023         | 3649005,94                       |   | 5266730,0627            | 0,6928                                 | 0,7067             | 0,6928                     | 26.01.2023                                       |
| 30.01.2023         | 3661321,12                       |   | 5266730,0627            | 0,6952                                 | 0,7091             | 0,6952                     | 27.01.2023                                       |
| 31.01.2023         | 3653494,60                       |   | 5266730,0627            | 0,6937                                 | 0,7076             | 0,6937                     | 30.01.2023                                       |