

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
01.08.2022	3346138,48		5126286,6955	0,6527	0,6658	0,6527	29.07.2022
02.08.2022	3333111,61		5126286,6955	0,6502	0,6632	0,6502	01.08.2022
03.08.2022	3344386,91		5126286,6955	0,6524	0,6654	0,6524	02.08.2022
04.08.2022	3374751,73		5126286,6955	0,6583	0,6715	0,6583	03.08.2022
05.08.2022	3374500,17		5126286,6955	0,6583	0,6715	0,6583	04.08.2022
08.08.2022	3382832,92		5126286,6955	0,6599	0,6731	0,6599	05.08.2022
09.08.2022	3403163,15		5126286,6955	0,6639	0,6772	0,6639	08.08.2022
10.08.2022	3383394,27		5126286,6955	0,6600	0,6732	0,6600	09.08.2022
11.08.2022	3420105,89		5126286,6955	0,6672	0,6805	0,6672	10.08.2022
12.08.2022	3428996,83		5126286,6955	0,6689	0,6823	0,6689	11.08.2022
15.08.2022	3441088,98		5126286,6955	0,6713	0,6847	0,6713	12.08.2022
16.08.2022	3451371,9		5126286,6955	0,6733	0,6868	0,6733	15.08.2022
17.08.2022	3452833,11		5126286,6955	0,6736	0,6871	0,6736	16.08.2022
18.08.2022	3433189,67		5126286,6955	0,6697	0,6831	0,6697	17.08.2022
19.08.2022	3456052,32		5126286,6955	0,6742	0,6877	0,6742	18.08.2022
22.08.2022	3461278,28		5126286,6955	0,6752	0,6887	0,6752	19.08.2022
23.08.2022	3437521,57		5126286,6955	0,6706	0,6840	0,6706	22.08.2022
24.08.2022	3454433,71		5126286,6955	0,6739	0,6874	0,6739	23.08.2022
25.08.2022	3454795,29		5126286,6955	0,6739	0,6874	0,6739	24.08.2022
26.08.2022	3449454,83		5123419,3120	0,6733	0,6868	0,6733	25.08.2022
29.08.2022	3439642,35		5123419,3120	0,6714	0,6848	0,6714	26.08.2022
30.08.2022	3424775,94		5123419,3120	0,6685	0,6819	0,6685	29.08.2022
31.08.2022	3413429,65		5123419,3120	0,6662	0,6795	0,6662	30.08.2022