

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
01.12.2022	3565879,66		5268802,8889	0,6768	0,6903	0,6768	30.11.2022
02.12.2022	3550122,21		5268802,8889	0,6738	0,6873	0,6738	01.12.2022
05.12.2022	3558452,81		5268802,8889	0,6754	0,6889	0,6754	02.12.2022
06.12.2022	3541515,89		5268802,8889	0,6722	0,6856	0,6722	05.12.2022
07.12.2022	3557508,71		5268802,8889	0,6752	0,6887	0,6752	06.12.2022
08.12.2022	3546503,65		5268802,8889	0,6731	0,6866	0,6731	07.12.2022
09.12.2022	3532775,89		5268802,8889	0,6705	0,6839	0,6705	08.12.2022
12.12.2022	3555560,53		5268802,8889	0,6748	0,6883	0,6748	09.12.2022
13.12.2022	3571885,37		5268802,8889	0,6779	0,6915	0,6779	12.12.2022
14.12.2022	3574464,06		5268802,8889	0,6784	0,6920	0,6784	13.12.2022
15.12.2022	3567776,46		5268802,8889	0,6772	0,6907	0,6772	14.12.2022
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