

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
01.09.2022	3427798,39		5123419,3120	0,6690	0,6824	0,6690	31.08.2022
02.09.2022	3398651,93		5123419,3120	0,6634	0,6767	0,6634	01.09.2022
05.09.2022	3397640,35		5123419,3120	0,6632	0,6765	0,6632	02.09.2022
07.09.2022	3412461,23		5123419,3120	0,6661	0,6794	0,6661	05.09.2022
08.09.2022	3396627,03		5123419,3120	0,6630	0,6763	0,6630	07.09.2022
09.09.2022	3396195,25		5123419,3120	0,6629	0,6762	0,6629	08.09.2022
12.09.2022	3414614,98		5123419,3120	0,6665	0,6798	0,6665	09.09.2022
13.09.2022	3454141,67		5123419,3120	0,6742	0,6877	0,6742	12.09.2022
14.09.2022	3422101,61		5123419,3120	0,6679	0,6813	0,6679	13.09.2022
15.09.2022	3405365,80		5123419,3120	0,6647	0,6780	0,6647	14.09.2022
16.09.2022	3397370,14		5123419,3120	0,6631	0,6764	0,6631	15.09.2022
19.09.2022	3381252,94		5123419,3120	0,6600	0,6732	0,6600	16.09.2022
20.09.2022	3375271,24		5123419,3120	0,6588	0,6720	0,6588	19.09.2022
21.09.2022	3379482,52		5123419,3120	0,6596	0,6728	0,6596	20.09.2022
23.09.2022	3356025,80		5123419,3120	0,6550	0,6681	0,6550	21.09.2022
26.09.2022	3273224,55		5123419,3120	0,6389	0,6517	0,6389	23.09.2022
27.09.2022	3269056,62		5123419,3120	0,6381	0,6509	0,6381	26.09.2022
28.09.2022	3270708,92		5123419,3120	0,6384	0,6512	0,6384	27.09.2022
29.09.2022	3260486,91		5123419,3120	0,6364	0,6491	0,6364	28.09.2022
30.09.2022	3233909,52		5123419,3120	0,6312	0,6438	0,6312	29.09.2022