

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
01.03.2022	3408917,63		5132556,2692	0,6642	0,6775	0,6642	28.02.2022
02.03.2022	3249328,31		5132556,2692	0,6331	0,6458	0,6331	01.03.2022
04.03.2022	3159426,98		5132556,2692	0,6156	0,6279	0,6156	02.03.2022
07.03.2022	3076992,39		5132556,2692	0,5995	0,6115	0,5995	04.03.2022
08.03.2022	3000905,91		5132556,2692	0,5847	0,5964	0,5847	07.03.2022
09.03.2022	3047161,18		5131598,3230	0,5938	0,6057	0,5938	08.03.2022
10.03.2022	3127303,76		5131598,3230	0,6094	0,6216	0,6094	09.03.2022
11.03.2022	3114595,15		5131598,3230	0,6069	0,6190	0,6069	10.03.2022
14.03.2022	3157106,12		5131498,1682	0,6152	0,6275	0,6152	11.03.2022
15.03.2022	3179204,69		5131498,1682	0,6195	0,6319	0,6195	14.03.2022
16.03.2022	3185149,79		5131498,1682	0,6207	0,6331	0,6207	15.03.2022
17.03.2022	3207888,00		5131498,1682	0,6251	0,6376	0,6251	16.03.2022
18.03.2022	3261623,74		5131498,1682	0,6356	0,6483	0,6356	17.03.2022
21.03.2022	3263492,57		5131498,1682	0,6360	0,6487	0,6360	18.03.2022
22.03.2022	3280323,89		5131498,1682	0,6393	0,6521	0,6393	21.03.2022
23.03.2022	3272167,53		5131498,1682	0,6377	0,6505	0,6377	22.03.2022
24.03.2022	3305668,72		5131498,1682	0,6442	0,6571	0,6442	23.03.2022
25.03.2022	3303758,04		5131498,1682	0,6438	0,6567	0,6438	24.03.2022
28.03.2022	3368961,44		5131498,1682	0,6565	0,6696	0,6565	25.03.2022
29.03.2022	3299570,80		5131498,1682	0,6430	0,6559	0,6430	28.03.2022
30.03.2022	3378715,23		5131498,1682	0,6584	0,6716	0,6584	29.03.2022
31.03.2022	3368705,44		5131498,1682	0,6565	0,6696	0,6565	30.03.2022