

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
01.07.2022	3334039,88		5126286,6955	0,6504	0,6634	0,6504	30.06.2022
04.07.2022	3317115,65		5126286,6955	0,6471	0,6600	0,6471	01.07.2022
05.07.2022	3306400,29		5126286,6955	0,6450	0,6579	0,6450	04.07.2022
06.07.2022	3299930,31		5126286,6955	0,6437	0,6566	0,6437	05.07.2022
07.07.2022	3305904,64		5126286,6955	0,6449	0,6578	0,6449	06.07.2022
08.07.2022	3302877,21		5126286,6955	0,6443	0,6572	0,6443	07.07.2022
11.07.2022	3328803,70		5126286,6955	0,6494	0,6624	0,6494	08.07.2022
12.07.2022	3311644,30		5126286,6955	0,6460	0,6589	0,6460	11.07.2022
13.07.2022	3308084,45		5126286,6955	0,6453	0,6582	0,6453	12.07.2022
14.07.2022	3269937,75		5126286,6955	0,6379	0,6507	0,6379	13.07.2022
15.07.2022	3253866,52		5126286,6955	0,6347	0,6474	0,6347	14.07.2022
18.07.2022	3261933,63		5126286,6955	0,6363	0,6490	0,6363	15.07.2022
19.07.2022	3278666,76		5126286,6955	0,6396	0,6524	0,6396	18.07.2022
20.07.2022	3287789,15		5126286,6955	0,6414	0,6542	0,6414	19.07.2022
21.07.2022	3304488,45		5126286,6955	0,6446	0,6575	0,6446	20.07.2022
22.07.2022	3322411,96		5126286,6955	0,6481	0,6611	0,6481	21.07.2022
25.07.2022	3337430,94		5126286,6955	0,6510	0,6640	0,6510	22.07.2022
26.07.2022	3320922,10		5126286,6955	0,6478	0,6608	0,6478	25.07.2022
27.07.2022	3320928,86		5126286,6955	0,6478	0,6608	0,6478	26.07.2022
28.07.2022	3317042,46		5126286,6955	0,6471	0,6600	0,6471	27.07.2022
29.07.2022	3306375,29		5126286,6955	0,6450	0,6579	0,6450	28.07.2022