

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
01.04.2022	3352265,50		5131498,1682	0,6533	0,6664	0,6533	31.03.2022
04.04.2022	3410988,30		5131498,1682	0,6647	0,6780	0,6647	01.04.2022
05.04.2022	3410631,99		5131498,1682	0,6646	0,6779	0,6646	04.04.2022
06.04.2022	3406567,59		5131498,1682	0,6639	0,6772	0,6639	05.04.2022
07.04.2022	3363341,12		5131498,1682	0,6554	0,6685	0,6554	06.04.2022
08.04.2022	3345142,59		5131498,1682	0,6519	0,6649	0,6519	07.04.2022
11.04.2022	3374457,72		5131498,1682	0,6576	0,6708	0,6576	08.04.2022
12.04.2022	3342574,31		5131498,1682	0,6514	0,6644	0,6514	11.04.2022
13.04.2022	3325875,48		5131498,1682	0,6481	0,6611	0,6481	12.04.2022
14.04.2022	3343966,68		5131498,1682	0,6517	0,6647	0,6517	13.04.2022
15.04.2022	3372434,70		5131498,1682	0,6572	0,6703	0,6572	14.04.2022
18.04.2022	3373100,12		5131498,1682	0,6573	0,6704	0,6573	15.04.2022
19.04.2022	3371786,63		5131498,1682	0,6571	0,6702	0,6571	18.04.2022
20.04.2022	3385249,94		5131498,1682	0,6597	0,6729	0,6597	19.04.2022
21.04.2022	3401460,11		5131498,1682	0,6629	0,6762	0,6629	20.04.2022
26.04.2022	3393100,97		5131498,1682	0,6612	0,6744	0,6612	21.04.2022
27.04.2022	3352242,57		5131498,1682	0,6533	0,6664	0,6533	26.04.2022
28.04.2022	3309728,17		5131498,1682	0,6450	0,6579	0,6450	27.04.2022
29.04.2022	3333936,79		5131498,1682	0,6497	0,6627	0,6497	28.04.2022