

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
01.06.2022	3339498,79		5128286,6955	0,6512	0,6642	0,6512	31.05.2022
02.06.2022	3342024,31		5128286,6955	0,6517	0,6647	0,6517	01.06.2022
03.06.2022	3335143,78		5128286,6955	0,6503	0,6633	0,6503	02.06.2022
06.06.2022	3312211,29		5128286,6955	0,6459	0,6588	0,6459	03.06.2022
07.06.2022	3331890,67		5128286,6955	0,6497	0,6627	0,6497	06.06.2022
08.06.2022	3331664,44		5128286,6955	0,6497	0,6627	0,6497	07.06.2022
09.06.2022	3332261,15		5128286,6955	0,6498	0,6628	0,6498	08.06.2022
10.06.2022	3333080,92		5128286,6955	0,6499	0,6629	0,6499	09.06.2022
13.06.2022	3324206,71		5128286,6955	0,6482	0,6612	0,6482	10.06.2022
14.06.2022	3302787,11		5128286,6955	0,6440	0,6569	0,6440	13.06.2022
15.06.2022	3299767,05		5128286,6955	0,6434	0,6563	0,6434	14.06.2022
16.06.2022	3315582,01		5128286,6955	0,6465	0,6594	0,6465	15.06.2022
17.06.2022	3301910,06		5128286,6955	0,6439	0,6568	0,6439	16.06.2022
20.06.2022	3306717,27		5128286,6955	0,6448	0,6577	0,6448	17.06.2022
21.06.2022	3295024,76		5128286,6955	0,6425	0,6554	0,6425	20.06.2022
22.06.2022	3336376,66		5128286,6955	0,6506	0,6636	0,6506	21.06.2022
23.06.2022	3314872,94		5128286,6955	0,6464	0,6593	0,6464	22.06.2022
24.06.2022	3288236,06		5126286,6955	0,6414	0,6542	0,6414	23.06.2022
27.06.2022	3308405,38		5126286,6955	0,6454	0,6583	0,6454	24.06.2022
28.06.2022	3321601,46		5126286,6955	0,6480	0,6610	0,6480	27.06.2022
29.06.2022	3336253,93		5126286,6955	0,6508	0,6638	0,6508	28.06.2022
30.06.2022	3338942,95		5126286,6955	0,6513	0,6643	0,6513	29.06.2022