

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
03.05.2022	3325171.21		5131498.1682	0.6480	0.6610	0.6480	29.04.2022
04.05.2022	3286928.41		5131498.1682	0.6405	0.6533	0.6405	03.05.2022
05.05.2022	3271860.24		5131498.1682	0.6376	0.6504	0.6376	04.05.2022
09.05.2022	3271038.51		5131498.1682	0.6374	0.6501	0.6374	05.05.2022
10.05.2022	3230231.47		5131498.1682	0.6295	0.6421	0.6295	09.05.2022
11.05.2022	3221397.59		5131498.1682	0.6278	0.6404	0.6278	10.05.2022
12.05.2022	3227307.35		5131498.1682	0.6289	0.6415	0.6289	11.05.2022
13.05.2022	3202312.47		5131498.1682	0.6241	0.6366	0.6241	12.05.2022
16.05.2022	3235197.29		5131498.1682	0.6305	0.6431	0.6305	13.05.2022
17.05.2022	3236206.58		5131498.1682	0.6307	0.6433	0.6307	16.05.2022
18.05.2022	3278087.04		5131498.1682	0.6388	0.6516	0.6388	17.05.2022
19.05.2022	3285584.91		5131498.1682	0.6403	0.6531	0.6403	18.05.2022
20.05.2022	3263367.90		5131498.1682	0.6359	0.6486	0.6359	19.05.2022
23.05.2022	3281860.47		5131498.1682	0.6396	0.6524	0.6396	20.05.2022
25.05.2022	3283617.67		5131498.1682	0.6399	0.6527	0.6399	23.05.2022
26.05.2022	3269749.58		5131498.1682	0.6372	0.6499	0.6372	25.05.2022
27.05.2022	3281946.31		5131498.1682	0.6396	0.6524	0.6396	26.05.2022
30.05.2022	3303134.24		5131498.1682	0.6437	0.6566	0.6437	27.05.2022
31.05.2022	3317138.61		5128286.6955	0.6468	0.6597	0.6468	30.05.2022