

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
03.10.2022	3221510,22		5123419,3120	0,6288	0,6414	0,6288	30.09.2022
04.10.2022	3178911,39		5123419,3120	0,6205	0,6329	0,6205	03.10.2022
05.10.2022	3253519,20		5123419,3120	0,6350	0,6477	0,6350	04.10.2022
06.10.2022	3249497,29		5123419,3120	0,6342	0,6469	0,6342	05.10.2022
07.10.2022	3253010,36		5123419,3120	0,6349	0,6476	0,6349	06.10.2022
10.10.2022	3249555,85		5123419,3120	0,6343	0,6470	0,6343	07.10.2022
11.10.2022	3224856,43		5123419,3120	0,6294	0,6420	0,6294	10.10.2022
12.10.2022	3231752,47		5123419,3120	0,6308	0,6434	0,6308	11.10.2022
13.10.2022	3261889,65		5123419,3120	0,6367	0,6494	0,6367	12.10.2022
14.10.2022	3331202,63		5269708,1940	0,6321	0,6447	0,6321	13.10.2022
17.10.2022	3359339,09		5269708,1940	0,6375	0,6503	0,6375	14.10.2022
18.10.2022	3386063,90		5269708,1940	0,6426	0,6555	0,6426	17.10.2022
19.10.2022	3399048,40		5269708,1940	0,6450	0,6579	0,6450	18.10.2022
20.10.2022	3387384,27		5269708,1940	0,6428	0,6557	0,6428	19.10.2022
21.10.2022	3395711,33		5269708,1940	0,6444	0,6573	0,6444	20.10.2022
24.10.2022	3398175,63		5269708,1940	0,6449	0,6578	0,6449	21.10.2022
25.10.2022	3640574,42		5269708,1940	0,6908	0,7046	0,6908	24.10.2022
26.10.2022	3397240,08		5269708,1940	0,6447	0,6576	0,6447	25.10.2022
27.10.2022	3406744,29		5269708,1940	0,6465	0,6594	0,6465	26.10.2022
28.10.2022	3426774,77		5269708,1940	0,6503	0,6633	0,6503	27.10.2022
31.10.2022	3419529,20		5269708,1940	0,6489	0,6619	0,6489	28.10.2022