

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
01.11.2022	3455981,45		5269708,1940	0,6558	0,6689	0,6558	31.10.2022
02.11.2022	3473411,15		5269708,1940	0,6591	0,6723	0,6591	01.11.2022
03.11.2022	3469931,97		5269708,1940	0,6585	0,6717	0,6585	02.11.2022
04.11.2022	3481446,62		5269708,1940	0,6607	0,6739	0,6607	03.11.2022
07.11.2022	3506916,62		5268802,8889	0,6656	0,6789	0,6656	04.11.2022
08.11.2022	3505729,48		5268802,8889	0,6654	0,6787	0,6654	07.11.2022
09.11.2022	3521748,85		5268802,8889	0,6684	0,6818	0,6684	08.11.2022
10.11.2022	3516573,05		5268802,8889	0,6674	0,6807	0,6674	09.11.2022
11.11.2022	3542387,69		5268802,8889	0,6723	0,6857	0,6723	10.11.2022
14.11.2022	3514756,52		5268802,8889	0,6671	0,6804	0,6671	11.11.2022
15.11.2022	3521695,01		5268802,8889	0,6684	0,6818	0,6684	14.11.2022
16.11.2022	3531093,68		5268802,8889	0,6702	0,6836	0,6702	15.11.2022
17.11.2022	3497966,27		5268802,8889	0,6639	0,6772	0,6639	16.11.2022
18.11.2022	3470384,20		5268802,8889	0,6587	0,6719	0,6587	17.11.2022
21.11.2022	3487785,67		5268802,8889	0,6620	0,6752	0,6620	18.11.2022
22.11.2022	3515376,22		5268802,8889	0,6672	0,6805	0,6672	21.11.2022
23.11.2022	3540304,29		5268802,8889	0,6719	0,6853	0,6719	22.11.2022
24.11.2022	3536380,88		5268802,8889	0,6712	0,6846	0,6712	23.11.2022
25.11.2022	3547482,08		5268802,8889	0,6733	0,6868	0,6733	24.11.2022
28.11.2022	3559238,94		5268802,8889	0,6755	0,6890	0,6755	25.11.2022
29.11.2022	3551670,54		5268802,8889	0,6741	0,6876	0,6741	28.11.2022
30.11.2022	3562056,20		5268802,8889	0,6761	0,6896	0,6761	29.11.2022