

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове

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
01.08.2023	3961562,87		5271105,2692	0,7516	0,7666	0,7516	31.07.2023
02.08.2023	3945580,83		5271105,2692	0,7485	0,7635	0,7485	01.08.2023
03.08.2023	3937332,60		5271105,2692	0,7470	0,7619	0,7470	02.08.2023
04.08.2023	3951817,04		5271105,2692	0,7497	0,7647	0,7497	03.08.2023
07.08.2023	3999805,85		5271105,2692	0,7588	0,7740	0,7588	04.08.2023
08.08.2023	4034707,01		5271105,2692	0,7654	0,7807	0,7654	07.08.2023
09.08.2023	4008160,32		5271105,2692	0,7604	0,7756	0,7604	08.08.2023
10.08.2023	4021008,58		5271105,2692	0,7628	0,7781	0,7628	09.08.2023
11.08.2023	4036110,27		5271105,2692	0,7657	0,7810	0,7657	10.08.2023
14.08.2023	4045379,31		5271105,2692	0,7675	0,7829	0,7675	11.08.2023
15.08.2023	4086152,51		5271105,2692	0,7752	0,7907	0,7752	14.08.2023
16.08.2023	4088262,94		5271105,2692	0,7756	0,7911	0,7756	15.08.2023
17.08.2023	4076089,54		5271105,2692	0,7733	0,7888	0,7733	16.08.2023
18.08.2023	4059763,78		5271105,2692	0,7702	0,7856	0,7702	17.08.2023
21.08.2023	4084048,49		5271105,2692	0,7748	0,7903	0,7748	18.08.2023
22.08.2023	4095692,97		5271105,2692	0,7770	0,7925	0,7770	21.08.2023
23.08.2023	4105014,99		5271105,2692	0,7788	0,7944	0,7788	22.08.2023
24.08.2023	4116930,65		5277399,3276	0,7801	0,7957	0,7801	23.08.2023
25.08.2023	4124124,71		5277399,3276	0,7815	0,7971	0,7815	24.08.2023
28.08.2023	4144895,18		5277399,3276	0,7854	0,8011	0,7854	25.08.2023
29.08.2023	4181501,52		5277399,3276	0,7923	0,8081	0,7923	28.08.2023
30.08.2023	4193183,69		5277399,3276	0,7946	0,8105	0,7946	29.08.2023
31.08.2023	4180679,63		5277399,3276	0,7922	0,8080	0,7922	30.08.2023