

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
01.02.2023	3654390,22		5266730,0627	0,6939	0,7078	0,6939	31.01.2023
02.02.2023	3651257,64		5266730,0627	0,6933	0,7072	0,6933	01.02.2023
03.02.2023	3652063,70		5266730,0627	0,6934	0,7073	0,6934	02.02.2023
06.02.2023	3662189,59		5266730,0627	0,6953	0,7092	0,6953	03.02.2023
07.02.2023	3663891,92		5266730,0627	0,6957	0,7096	0,6957	06.02.2023
08.02.2023	3652702,80		5266730,0627	0,6935	0,7074	0,6935	07.02.2023
09.02.2023	3647213,35		5266730,0627	0,6925	0,7064	0,6925	08.02.2023
10.02.2023	3663680,92		5266730,0627	0,6956	0,7095	0,6956	09.02.2023
13.02.2023	3661338,12		5266730,0627	0,6952	0,7091	0,6952	10.02.2023
14.02.2023	3662391,53		5266730,0627	0,6954	0,7093	0,6954	13.02.2023
15.02.2023	3666668,91		5266730,0627	0,6962	0,7101	0,6962	14.02.2023
16.02.2023	3698189,64		5266730,0627	0,7022	0,7162	0,7022	15.02.2023
17.02.2023	3710400,25		5266730,0627	0,7045	0,7186	0,7045	16.02.2023
20.02.2023	3712203,97		5266730,0627	0,7048	0,7189	0,7048	17.02.2023
21.02.2023	3720095,38		5266730,0627	0,7063	0,7204	0,7063	20.02.2023
22.02.2023	3712931,52		5266730,0627	0,7050	0,7191	0,7050	21.02.2023
23.02.2023	3713625,50		5266730,0627	0,7051	0,7192	0,7051	22.02.2023
24.02.2023	3725101,10		5266730,0627	0,7073	0,7214	0,7073	23.02.2023
27.02.2023	3720888,76		5266730,0627	0,7065	0,7206	0,7065	24.02.2023
28.02.2023	3731196,42		5266730,0627	0,7084	0,7226	0,7084	27.02.2023