

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
01.02.2024	4467329,74		5278597,1200	0,8463	0,8632	0,8463	31.01.2024
02.02.2024	4437551,42		5278597,1200	0,8407	0,8575	0,8407	01.02.2024
05.02.2024	4444063,13		5278597,1200	0,8419	0,8587	0,8419	02.02.2024
06.02.2024	4445371,08		5278597,1200	0,8422	0,8590	0,8422	05.02.2024
07.02.2024	4426635,49		5278597,1200	0,8386	0,8554	0,8386	06.02.2024
08.02.2024	4468452,96		5278597,1200	0,8465	0,8634	0,8465	07.02.2024
09.02.2024	4454759,25		5278597,1200	0,8439	0,8608	0,8439	08.02.2024
12.02.2024	4465740,97		5278597,1200	0,8460	0,8629	0,8460	09.02.2024
13.02.2024	4455792,92		5278597,1200	0,8441	0,8610	0,8441	12.02.2024
14.02.2024	4431636,35		5278597,1200	0,8395	0,8563	0,8395	13.02.2024
15.02.2024	4450022,71		5278597,1200	0,8430	0,8599	0,8430	14.02.2024
16.02.2024	4433961,20		5278597,1200	0,8400	0,8568	0,8400	15.02.2024
19.02.2024	4471772,90		5278597,1200	0,8472	0,8641	0,8472	16.02.2024
20.02.2024	4476840,72		5278597,1200	0,8481	0,8651	0,8481	19.02.2024
21.02.2024	4478969,00		5278597,1200	0,8485	0,8655	0,8485	20.02.2024
22.02.2024	4469815,01		5278597,1200	0,8468	0,8637	0,8468	21.02.2024
23.02.2024	4486631,49		5278597,1200	0,8500	0,8670	0,8500	22.02.2024
26.02.2024	4621895,04		5278597,1200	0,8756	0,8931	0,8756	23.02.2024
27.02.2024	4609137,06		5278597,1200	0,8732	0,8907	0,8732	26.02.2024
28.02.2024	4622492,67		5278597,1200	0,8757	0,8932	0,8757	27.02.2024
29.02.2024	4617629,29		5278597,1200	0,8748	0,8923	0,8748	28.02.2024