

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
02.05.2023	3635631,48		5273622,0055	0,6894	0,7032	0,6894	28.04.2023
03.05.2023	3629349,23		5273622,0055	0,6882	0,7020	0,6882	02.05.2023
04.05.2023	3635870,08		5273622,0055	0,6894	0,7032	0,6894	03.05.2023
05.05.2023	3622425,17		5273622,0055	0,6869	0,7006	0,6869	04.05.2023
09.05.2023	3630451,73		5273622,0055	0,6884	0,7022	0,6884	05.05.2023
10.05.2023	3645595,30		5273622,0055	0,6913	0,7051	0,6913	09.05.2023
11.05.2023	3661073,37		5273622,0055	0,6942	0,7081	0,6942	10.05.2023
12.05.2023	3674865,75		5273622,0055	0,6968	0,7107	0,6968	11.05.2023
15.05.2023	3663749,00		5273622,0055	0,6947	0,7086	0,6947	12.05.2023
16.05.2023	3641137,29		5273622,0055	0,6904	0,7042	0,6904	15.05.2023
17.05.2023	3667345,15		5273622,0055	0,6954	0,7093	0,6954	16.05.2023
18.05.2023	3665608,25		5273622,0055	0,6951	0,7090	0,6951	17.05.2023
19.05.2023	3676417,55		5273622,0055	0,6971	0,7110	0,6971	18.05.2023
22.05.2023	3708769,08		5273622,0055	0,7033	0,7174	0,7033	19.05.2023
23.05.2023	3734639,70		5273622,0055	0,7082	0,7224	0,7082	22.05.2023
25.05.2023	3747422,25		5273622,0055	0,7106	0,7248	0,7106	23.05.2023
26.05.2023	3756558,38		5273622,0055	0,7123	0,7265	0,7123	25.05.2023
29.05.2023	3764366,01		5273622,0055	0,7138	0,7281	0,7138	26.05.2023
30.05.2023	3768973,02		5273622,0055	0,7147	0,7290	0,7147	29.05.2023
31.05.2023	3762171,01		5273622,0055	0,7134	0,7277	0,7134	30.05.2023