

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните 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
03.01.2023	3578233,44		5268802,8889	0,6791	0,6927	0,6791	30.12.2022
04.01.2023	3611585,74		5268802,8889	0,6855	0,6992	0,6855	03.01.2023
05.01.2023	3617957,82		5268802,8889	0,6867	0,7004	0,6867	04.01.2023
06.01.2023	3598640,35		5268802,8889	0,6830	0,6967	0,6830	05.01.2023
09.01.2023	3603022,52		5268802,8889	0,6838	0,6975	0,6838	06.01.2023
10.01.2023	3761124,85		5268802,8889	0,7138	0,7281	0,7138	09.01.2023
11.01.2023	3778174,91		5268802,8889	0,7171	0,7314	0,7171	10.01.2023
12.01.2023	3772512,81		5268802,8889	0,7160	0,7303	0,7160	11.01.2023
13.01.2023	3626688,14		5268802,8889	0,6883	0,7021	0,6883	12.01.2023