

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
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