

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
01.12.2023	4316051,26		5278597,1200	0,8177	0,8341	0,8177	30.11.2023
04.12.2023	4329941,82		5278597,1200	0,8203	0,8367	0,8203	01.12.2023
05.12.2023	4251637,05		5278597,1200	0,8054	0,8215	0,8054	04.12.2023
06.12.2023	4259724,56		5278597,1200	0,8070	0,8231	0,8070	05.12.2023
07.12.2023	4256138,75		5278597,1200	0,8063	0,8224	0,8063	06.12.2023
08.12.2023	4273080,25		5278597,1200	0,8095	0,8257	0,8095	07.12.2023
11.12.2023	4272115,77		5278597,1200	0,8093	0,8255	0,8093	08.12.2023
12.12.2023	4275866,41		5278597,1200	0,8100	0,8262	0,8100	11.12.2023
13.12.2023	4280207,83		5278597,1200	0,8109	0,8271	0,8109	12.12.2023
14.12.2023	4274263,89		5278597,1200	0,8097	0,8259	0,8097	13.12.2023
15.12.2023	4300168,69		5278597,1200	0,8146	0,8309	0,8146	14.12.2023
18.12.2023	4294370,36		5278597,1200	0,8135	0,8298	0,8135	15.12.2023
19.12.2023	4289341,89		5278597,1200	0,8126	0,8289	0,8126	18.12.2023
20.12.2023	4283399,56		5278597,1200	0,8115	0,8277	0,8115	19.12.2023
21.12.2023	4291453,57		5278597,1200	0,8130	0,8293	0,8130	20.12.2023
22.12.2023	4306382,26		5278597,1200	0,8158	0,8321	0,8158	21.12.2023
28.12.2023	4303841,79		5278597,1200	0,8153	0,8316	0,8153	22.12.2023
29.12.2023	4274563,09		5278597,1200	0,8098	0,8260	0,8098	28.12.2023