

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
02.10.2023	4143752,82		5272437,9618	0,7859	0,8016	0,7859	29.09.2023
03.10.2023	4142424,73		5272437,9618	0,7857	0,8014	0,7857	02.10.2023
04.10.2023	4127474,07		5272437,9618	0,7828	0,7985	0,7828	03.10.2023
05.10.2023	4150537,54		5276195,0062	0,7867	0,8024	0,7867	04.10.2023
06.10.2023	4153928,06		5276195,0062	0,7873	0,8030	0,7873	05.10.2023
09.10.2023	4154607,98		5276195,0062	0,7874	0,8031	0,7874	06.10.2023
10.10.2023	4159648,97		5276195,0062	0,7884	0,8042	0,7884	09.10.2023
11.10.2023	4178400,45		5276195,0062	0,7919	0,8077	0,7919	10.10.2023
12.10.2023	4183442,58		5276195,0062	0,7929	0,8088	0,7929	11.10.2023
13.10.2023	4180213,47		5276195,0062	0,7923	0,8081	0,7923	12.10.2023
16.10.2023	4164551,93		5276195,0062	0,7893	0,8051	0,7893	13.10.2023
17.10.2023	4199147,06		5276195,0062	0,7959	0,8118	0,7959	16.10.2023
18.10.2023	4208859,54		5276195,0062	0,7977	0,8137	0,7977	17.10.2023
19.10.2023	4183457,83		5276195,0062	0,7929	0,8088	0,7929	18.10.2023
20.10.2023	4173120,36		5276195,0062	0,7909	0,8067	0,7909	19.10.2023
23.10.2023	4155491,47		5276195,0062	0,7876	0,8034	0,7876	20.10.2023
24.10.2023	4155680,69		5276195,0062	0,7876	0,8034	0,7876	23.10.2023
25.10.2023	4172041,78		5276195,0062	0,7907	0,8065	0,7907	24.10.2023
26.10.2023	4169217,85		5276195,0062	0,7902	0,8060	0,7902	25.10.2023
27.10.2023	4182769,17		5276195,0062	0,7928	0,8087	0,7928	26.10.2023
30.10.2023	4182291,90		5276195,0062	0,7927	0,8086	0,7927	27.10.2023
31.10.2023	4194378,84		5276195,0062	0,7950	0,8109	0,7950	30.10.2023