

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
03.07.2023	3814064,23		5273622,0055	0,7232	0,7377	0,7232	30.06.2023
04.07.2023	3829199,59		5273622,0055	0,7261	0,7406	0,7261	03.07.2023
05.07.2023	3833163,59		5273622,0055	0,7269	0,7414	0,7269	04.07.2023
06.07.2023	3834003,00		5273622,0055	0,7270	0,7415	0,7270	05.07.2023
07.07.2023	3821320,17		5273622,0055	0,7246	0,7391	0,7246	06.07.2023
10.07.2023	3820230,77		5273622,0055	0,7244	0,7389	0,7244	07.07.2023
11.07.2023	3831962,48		5273622,0055	0,7266	0,7411	0,7266	10.07.2023
12.07.2023	3844716,11		5273622,0055	0,7290	0,7436	0,7290	11.07.2023
13.07.2023	3860985,61		5273622,0055	0,7321	0,7467	0,7321	12.07.2023
14.07.2023	3860601,38		5273622,0055	0,7321	0,7467	0,7321	13.07.2023
17.07.2023	3870085,18		5273622,0055	0,7339	0,7486	0,7339	14.07.2023
18.07.2023	3870180,53		5273622,0055	0,7339	0,7486	0,7339	17.07.2023
19.07.2023	3865400,09		5273622,0055	0,7330	0,7477	0,7330	18.07.2023
20.07.2023	3884757,48		5273622,0055	0,7366	0,7513	0,7366	19.07.2023
21.07.2023	3906637,19		5273622,0055	0,7408	0,7556	0,7408	20.07.2023
24.07.2023	3909250,47		5273622,0055	0,7413	0,7561	0,7413	21.07.2023
25.07.2023	3911652,01		5273622,0055	0,7417	0,7565	0,7417	24.07.2023
26.07.2023	3912226,15		5273622,0055	0,7418	0,7566	0,7418	25.07.2023
27.07.2023	3909351,02		5271105,2692	0,7417	0,7565	0,7417	26.07.2023
28.07.2023	3924603,72		5271105,2692	0,7446	0,7595	0,7446	27.07.2023
31.07.2023	3935428,03		5271105,2692	0,7466	0,7615	0,7466	28.07.2023