

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
03.04.2023	3594947,09		5273635,1863	0,6817	0,6953	0,6817	31.03.2023
04.04.2023	3612469,54		5273635,1863	0,6850	0,6987	0,6850	03.04.2023
05.04.2023	3636941,63		5273635,1863	0,6896	0,7034	0,6896	04.04.2023
06.04.2023	3621308,92		5273635,1863	0,6867	0,7004	0,6867	05.04.2023
07.04.2023	3614291,18		5273635,1863	0,6854	0,6991	0,6854	06.04.2023
10.04.2023	3613910,98		5273635,1863	0,6853	0,6990	0,6853	07.04.2023
11.04.2023	3698576,82		5273635,1863	0,7013	0,7153	0,7013	10.04.2023
12.04.2023	3637215,25		5273622,0055	0,6897	0,7035	0,6897	11.04.2023
13.04.2023	3628958,67		5273622,0055	0,6881	0,7019	0,6881	12.04.2023
18.04.2023	3640155,59		5273622,0055	0,6903	0,7041	0,6903	13.04.2023
19.04.2023	3659275,80		5273622,0055	0,6939	0,7078	0,6939	18.04.2023
20.04.2023	3663717,67		5273622,0055	0,6947	0,7086	0,6947	19.04.2023
21.04.2023	3654533,59		5273622,0055	0,6930	0,7069	0,6930	20.04.2023
24.04.2023	3788383,90		5273622,0055	0,7184	0,7328	0,7184	21.04.2023
25.04.2023	3792648,89		5273622,0055	0,7192	0,7336	0,7192	24.04.2023
26.04.2023	3649082,13		5273622,0055	0,6919	0,7057	0,6919	25.04.2023
27.04.2023	3635421,68		5273622,0055	0,6894	0,7032	0,6894	26.04.2023
28.04.2023	3637167,22		5273622,0055	0,6897	0,7035	0,6897	27.04.2023