

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
01.11.2023	4193783,82		5276195,0062	0,7949	0,8108	0,7949	31.10.2023
02.11.2023	4191558,35		5276195,0062	0,7944	0,8103	0,7944	01.11.2023
03.11.2023	4209455,09		5276195,0062	0,7978	0,8138	0,7978	02.11.2023
06.11.2023	4216335,05		5276195,0062	0,7991	0,8151	0,7991	03.11.2023
07.11.2023	4204304,92		5276195,0062	0,7968	0,8127	0,7968	06.11.2023
08.11.2023	4201357,36		5276195,0062	0,7963	0,8122	0,7963	07.11.2023
09.11.2023	4199402,81		5276195,0062	0,7959	0,8118	0,7959	08.11.2023
10.11.2023	4205740,69		5276195,0062	0,7971	0,8130	0,7971	09.11.2023
13.11.2023	4192381,40		5276195,0062	0,7946	0,8105	0,7946	10.11.2023
14.11.2023	4190505,65		5276195,0062	0,7942	0,8101	0,7942	13.11.2023
15.11.2023	4216429,65		5276195,0062	0,7991	0,8151	0,7991	14.11.2023
16.11.2023	4223216,63		5276195,0062	0,8004	0,8164	0,8004	15.11.2023
17.11.2023	4231009,60		5276195,0062	0,8019	0,8179	0,8019	16.11.2023
20.11.2023	4234407,64		5276195,0062	0,8025	0,8186	0,8025	17.11.2023
21.11.2023	4327234,40		5276195,0062	0,8201	0,8365	0,8201	20.11.2023
22.11.2023	4306805,73		5276195,0062	0,8163	0,8326	0,8163	21.11.2023
23.11.2023	4316289,93		5278597,1200	0,8177	0,8341	0,8177	22.11.2023
24.11.2023	4328992,26		5278597,1200	0,8201	0,8365	0,8201	23.11.2023
27.11.2023	4311484,74		5278597,1200	0,8168	0,8331	0,8168	24.11.2023
28.11.2023	4529606,44		5278597,1200	0,8581	0,8753	0,8581	27.11.2023
29.11.2023	4301636,93		5278597,1200	0,8149	0,8312	0,8149	28.11.2023
30.11.2023	4304514,85		5278597,1200	0,8155	0,8318	0,8155	29.11.2023