

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
01.06.2023	3751656,09		5273622,0055	0,7114	0,7256	0,7114	31.05.2023
02.06.2023	3768401,15		5273622,0055	0,7146	0,7289	0,7146	01.06.2023
05.06.2023	3798730,32		5273622,0055	0,7203	0,7347	0,7203	02.06.2023
06.06.2023	3812022,51		5273622,0055	0,7228	0,7373	0,7228	05.06.2023
07.06.2023	3813875,59		5273622,0055	0,7232	0,7377	0,7232	06.06.2023
08.06.2023	3816228,80		5273622,0055	0,7236	0,7381	0,7236	07.06.2023
09.06.2023	3817523,23		5273622,0055	0,7239	0,7384	0,7239	08.06.2023
12.06.2023	3824723,15		5273622,0055	0,7253	0,7398	0,7253	09.06.2023
13.06.2023	3840277,49		5273622,0055	0,7282	0,7428	0,7282	12.06.2023
14.06.2023	3837297,11		5273622,0055	0,7276	0,7422	0,7276	13.06.2023
15.06.2023	3839424,33		5273622,0055	0,7280	0,7426	0,7280	14.06.2023
16.06.2023	3848385,82		5273622,0055	0,7297	0,7443	0,7297	15.06.2023
19.06.2023	3846080,43		5273622,0055	0,7293	0,7439	0,7293	16.06.2023
20.06.2023	3838406,08		5273622,0055	0,7279	0,7425	0,7279	19.06.2023
21.06.2023	3822764,93		5273622,0055	0,7249	0,7394	0,7249	20.06.2023
22.06.2023	3803259,27		5273622,0055	0,7212	0,7356	0,7212	21.06.2023
23.06.2023	3796985,07		5273622,0055	0,7200	0,7344	0,7200	22.06.2023
26.06.2023	3807248,49		5273622,0055	0,7219	0,7363	0,7219	23.06.2023
27.06.2023	3797071,54		5273622,0055	0,7200	0,7344	0,7200	26.06.2023
28.06.2023	3782938,76		5273622,0055	0,7173	0,7316	0,7173	27.06.2023
29.06.2023	3790986,12		5273622,0055	0,7189	0,7333	0,7189	28.06.2023
30.06.2023	3804341,24		5273622,0055	0,7214	0,7358	0,7214	29.06.2023