

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 |
| 01.09.2023 | 4158314,62 | | 5277399,3276 | 0,7879 | 0,8037 | 0,7879 | 31.08.2023 |
| 04.09.2023 | 4169386,08 | | 5277399,3276 | 0,7900 | 0,8058 | 0,7900 | 01.09.2023 |
| 05.09.2023 | 4161999,70 | | 5277399,3276 | 0,7886 | 0,8044 | 0,7886 | 04.09.2023 |
| 07.09.2023 | 4141772,25 | | 5277399,3276 | 0,7848 | 0,8005 | 0,7848 | 05.09.2023 |
| 08.09.2023 | 4147958,69 | | 5272437,9618 | 0,7867 | 0,8024 | 0,7867 | 07.09.2023 |
| 11.09.2023 | 4159234,24 | | 5272437,9618 | 0,7889 | 0,8047 | 0,7889 | 08.09.2023 |
| 12.09.2023 | 4140742,56 | | 5272437,9618 | 0,7854 | 0,8011 | 0,7854 | 11.09.2023 |
| 13.09.2023 | 4139412,01 | | 5272437,9618 | 0,7851 | 0,8008 | 0,7851 | 12.09.2023 |
| 14.09.2023 | 4138685,04 | | 5272437,9618 | 0,7850 | 0,8007 | 0,7850 | 13.09.2023 |
| 15.09.2023 | 4142032,63 | | 5272437,9618 | 0,7856 | 0,8013 | 0,7856 | 14.09.2023 |
| 18.09.2023 | 4131478,10 | | 5272437,9618 | 0,7836 | 0,7993 | 0,7836 | 15.09.2023 |
| 19.09.2023 | 4091906,69 | | 5272437,9618 | 0,7761 | 0,7916 | 0,7761 | 18.09.2023 |
| 20.09.2023 | 4074672,27 | | 5272437,9618 | 0,7728 | 0,7883 | 0,7728 | 19.09.2023 |
| 21.09.2023 | 4087041,05 | | 5272437,9618 | 0,7752 | 0,7907 | 0,7752 | 20.09.2023 |
| 25.09.2023 | 4121684,34 | | 5272437,9618 | 0,7817 | 0,7973 | 0,7817 | 21.09.2023 |
| 26.09.2023 | 4143527,84 | | 5272437,9618 | 0,7859 | 0,8016 | 0,7859 | 25.09.2023 |
| 27.09.2023 | 4150396,10 | | 5272437,9618 | 0,7872 | 0,8029 | 0,7872 | 26.09.2023 |
| 28.09.2023 | 4126113,70 | | 5272437,9618 | 0,7826 | 0,7983 | 0,7826 | 27.09.2023 |
| 29.09.2023 | 4123249,85 | | 5272437,9618 | 0,7820 | 0,7976 | 0,7820 | 28.09.2023 |