

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, управляващите дружества, националните 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
16.01.2023	3652644,13		5268802,8889	0,6933	0,7072	0,6933	13.01.2023
17.01.2023	3667257,78		5268802,8889	0,6960	0,7099	0,6960	16.01.2023
18.01.2023	3645535,47		5268802,8889	0,6919	0,7057	0,6919	17.01.2023
19.01.2023	3642508,83		5268802,8889	0,6913	0,7051	0,6913	18.01.2023
20.01.2023	3646886,54		5268057,8435	0,6923	0,7061	0,6923	19.01.2023
23.01.2023	3650299,12		5268057,8435	0,6929	0,7068	0,6929	20.01.2023
24.01.2023	3658444,80		5268057,8435	0,6945	0,7084	0,6945	23.01.2023
25.01.2023	3662316,28		5268057,8435	0,6952	0,7091	0,6952	24.01.2023
26.01.2023	3649778,86		5266730,0627	0,6930	0,7069	0,6930	25.01.2023
27.01.2023	3649005,94		5266730,0627	0,6928	0,7067	0,6928	26.01.2023
30.01.2023	3661321,12		5266730,0627	0,6952	0,7091	0,6952	27.01.2023
31.01.2023	3653494,60		5266730,0627	0,6937	0,7076	0,6937	30.01.2023