

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
01.03.2023	3733378,52		5266730,0627	0,7089	0,7231	0,7089	28.02.2023
02.03.2023	3741433,78		5266730,0627	0,7104	0,7246	0,7104	01.03.2023
06.03.2023	3729907,86		5266730,0627	0,7082	0,7224	0,7082	02.03.2023
07.03.2023	3752301,81		5266730,0627	0,7125	0,7268	0,7125	06.03.2023
08.03.2023	3732067,14		5266730,0627	0,7086	0,7228	0,7086	07.03.2023
09.03.2023	3738633,25		5266730,0627	0,7099	0,7241	0,7099	08.03.2023
10.03.2023	3756903,93		5273635,1863	0,7124	0,7266	0,7124	09.03.2023
13.03.2023	3704568,81		5273635,1863	0,7025	0,7166	0,7025	10.03.2023
14.03.2023	3662261,35		5273635,1863	0,6944	0,7083	0,6944	13.03.2023
15.03.2023	3662398,15		5273635,1863	0,6945	0,7084	0,6945	14.03.2023
16.03.2023	3628926,19		5273635,1863	0,6881	0,7019	0,6881	15.03.2023
17.03.2023	3635813,49		5273635,1863	0,6894	0,7032	0,6894	16.03.2023
20.03.2023	3615192,92		5273635,1863	0,6855	0,6992	0,6855	17.03.2023
21.03.2023	3587534,36		5273635,1863	0,6803	0,6939	0,6803	20.03.2023
22.03.2023	3598653,55		5273635,1863	0,6824	0,6960	0,6824	21.03.2023
23.03.2023	3583265,58		5273635,1863	0,6795	0,6931	0,6795	22.03.2023
24.03.2023	3575868,64		5273635,1863	0,6781	0,6917	0,6781	23.03.2023
27.03.2023	3558868,28		5273635,1863	0,6748	0,6883	0,6748	24.03.2023
28.03.2023	3559611,71		5273635,1863	0,6750	0,6885	0,6750	27.03.2023
29.03.2023	3564967,54		5273635,1863	0,6760	0,6895	0,6760	28.03.2023
30.03.2023	3572035,59		5273635,1863	0,6773	0,6908	0,6773	29.03.2023
31.03.2023	3575008,07		5273635,1863	0,6779	0,6915	0,6779	30.03.2023