

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
02.01.2024	4280396,60		5278597,1200	0,8109	0,8271	0,8109	29.12.2023
03.01.2024	4288411,40		5278597,1200	0,8124	0,8286	0,8124	02.01.2024
04.01.2024	4284395,70		5278597,1200	0,8117	0,8279	0,8117	03.01.2024
05.01.2024	4309264,79		5278597,1200	0,8164	0,8327	0,8164	04.01.2024
08.01.2024	4311600,26		5278597,1200	0,8168	0,8331	0,8168	05.01.2024
09.01.2024	4337185,72		5278597,1200	0,8217	0,8381	0,8217	08.01.2024
10.01.2024	4348026,33		5278597,1200	0,8237	0,8402	0,8237	09.01.2024
11.01.2024	4355256,16		5278597,1200	0,8251	0,8416	0,8251	10.01.2024
12.01.2024	4371093,24		5278597,1200	0,8281	0,8447	0,8281	11.01.2024
15.01.2024	4402462,87		5278597,1200	0,8340	0,8507	0,8340	12.01.2024
16.01.2024	4369220,26		5278597,1200	0,8277	0,8443	0,8277	15.01.2024
17.01.2024	4408170,75		5278597,1200	0,8351	0,8518	0,8351	16.01.2024
18.01.2024	4410801,92		5278597,1200	0,8356	0,8523	0,8356	17.01.2024
19.01.2024	4354330,86		5278597,1200	0,8249	0,8414	0,8249	18.01.2024
22.01.2024	4406477,08		5278597,1200	0,8348	0,8515	0,8348	19.01.2024
23.01.2024	4429829,49		5278597,1200	0,8392	0,8560	0,8392	22.01.2024
24.01.2024	4420107,59		5278597,1200	0,8374	0,8541	0,8374	23.01.2024
25.01.2024	4420111,99		5278597,1200	0,8374	0,8541	0,8374	24.01.2024
26.01.2024	4428630,87		5278597,1200	0,8390	0,8558	0,8390	25.01.2024
29.01.2024	4459385,86		5278597,1200	0,8448	0,8617	0,8448	26.01.2024
30.01.2024	4453935,75		5278597,1200	0,8438	0,8607	0,8438	29.01.2024
31.01.2024	4472179,04		5278597,1200	0,8472	0,8641	0,8472	30.01.2024