

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  |
| 01.03.2024         | 4607968,76                       |   | 5278597,1200            | 0,8730                                 | 0,8905             | 0,8730                     | 29.02.2024                                       |
| 05.03.2024         | 4612336,83                       |   | 5278597,1200            | 0,8738                                 | 0,8913             | 0,8738                     | 01.03.2024                                       |
| 06.03.2024         | 4596861,26                       |   | 5278597,1200            | 0,8708                                 | 0,8882             | 0,8708                     | 05.03.2024                                       |
| 07.03.2024         | 4601096,46                       |   | 5278597,1200            | 0,8717                                 | 0,8891             | 0,8717                     | 06.03.2024                                       |
| 08.03.2024         | 4520635,54                       |   | 5278597,1200            | 0,8564                                 | 0,8735             | 0,8564                     | 07.03.2024                                       |
| 11.03.2024         | 4523227,79                       |   | 5278597,1200            | 0,8569                                 | 0,8740             | 0,8569                     | 08.03.2024                                       |
| 12.03.2024         | 4554050,83                       |   | 5278597,1200            | 0,8627                                 | 0,8800             | 0,8627                     | 11.03.2024                                       |
| 13.03.2024         | 4553080,20                       |   | 5278597,1200            | 0,8626                                 | 0,8799             | 0,8626                     | 12.03.2024                                       |
| 14.03.2024         | 4555943,48                       |   | 5278597,1200            | 0,8631                                 | 0,8804             | 0,8631                     | 13.03.2024                                       |
| 15.03.2024         | 4560467,28                       |   | 5278597,1200            | 0,8640                                 | 0,8813             | 0,8640                     | 14.03.2024                                       |
| 18.03.2024         | 4546373,81                       |   | 5278597,1200            | 0,8613                                 | 0,8785             | 0,8613                     | 15.03.2024                                       |
| 19.03.2024         | 4540718,76                       |   | 5278597,1200            | 0,8602                                 | 0,8774             | 0,8602                     | 18.03.2024                                       |
| 20.03.2024         | 4557989,19                       |   | 5278597,1200            | 0,8635                                 | 0,8808             | 0,8635                     | 19.03.2024                                       |
| 21.03.2024         | 4552576,02                       |   | 5278597,1200            | 0,8625                                 | 0,8798             | 0,8625                     | 20.03.2024                                       |
| 22.03.2024         | 4594698,25                       |   | 5278597,1200            | 0,8704                                 | 0,8878             | 0,8704                     | 21.03.2024                                       |
| 25.03.2024         | 4592840,81                       |   | 5278597,1200            | 0,8701                                 | 0,8875             | 0,8701                     | 22.03.2024                                       |
| 26.03.2024         | 4556281,93                       |   | 5278597,1200            | 0,8632                                 | 0,8805             | 0,8632                     | 25.03.2024                                       |
| 27.03.2024         | 4553384,58                       |   | 5278597,1200            | 0,8626                                 | 0,8799             | 0,8626                     | 26.03.2024                                       |
| 28.03.2024         | 4551383,83                       |   | 5278597,1200            | 0,8622                                 | 0,8794             | 0,8622                     | 27.03.2024                                       |
| 29.03.2024         | 4593458,66                       |   | 5278597,1200            | 0,8702                                 | 0,8876             | 0,8702                     | 28.03.2024                                       |