

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
03.02.2025	5050684.26		5275112.1478	0.9575	0.9767	0.9575	31.01.2025
04.02.2025	5001401.17		5275112.1478	0.9481	0.9671	0.9481	03.02.2025
05.02.2025	5021876.36		5275112.1478	0.9520	0.9710	0.9520	04.02.2025
06.02.2025	5041342.07		5275112.1478	0.9557	0.9748	0.9557	05.02.2025
07.02.2025	5070191.00		5275112.1478	0.9612	0.9804	0.9612	06.02.2025
10.02.2025	5042874.29		5275112.1478	0.9560	0.9751	0.9560	07.02.2025
11.02.2025	5059025.23		5275112.1478	0.9590	0.9782	0.9590	10.02.2025
12.02.2025	5064139.57		5275112.1478	0.9600	0.9792	0.9600	11.02.2025
13.02.2025	5084821.46		5275112.1478	0.9639	0.9832	0.9639	12.02.2025
14.02.2025	5106226.33		5275112.1478	0.9680	0.9874	0.9680	13.02.2025
17.02.2025	5107597.57		5275112.1478	0.9682	0.9876	0.9682	14.02.2025
18.02.2025	5109114.70		5275112.1478	0.9685	0.9879	0.9685	17.02.2025
19.02.2025	5155625.52		5275112.1478	0.9773	0.9968	0.9773	18.02.2025
20.02.2025	5131479.26		5275112.1478	0.9728	0.9923	0.9728	19.02.2025
21.02.2025	5128871.67		5275112.1478	0.9723	0.9917	0.9723	20.02.2025
24.02.2025	5080930.34		5275112.1478	0.9632	0.9825	0.9632	21.02.2025
25.02.2025	5057341.60		5275112.1478	0.9587	0.9779	0.9587	24.02.2025
26.02.2025	5045585.22		5275112.1478	0.9565	0.9756	0.9565	25.02.2025
27.02.2025	5070890.35		5275112.1478	0.9613	0.9805	0.9613	26.02.2025
28.02.2025	5067845.64		5275112.1478	0.9607	0.9799	0.9607	27.02.2025