

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
01.04.2024	4594300.29		5278597.1200	0.8704	0.8878	0.8704	29.03.2024
02.04.2024	4593315.06		5278597.1200	0.8702	0.8876	0.8702	01.04.2024
03.04.2024	4620610.92		5278597.1200	0.8753	0.8928	0.8753	02.04.2024
04.04.2024	4608653.47		5278597.1200	0.8731	0.8906	0.8731	03.04.2024
05.04.2024	4591134.80		5278597.1200	0.8698	0.8872	0.8698	04.04.2024
08.04.2024	4617612.39		5278597.1200	0.8748	0.8923	0.8748	05.04.2024
09.04.2024	4620168.23		5278597.1200	0.8753	0.8928	0.8753	08.04.2024
10.04.2024	4606559.39		5278597.1200	0.8727	0.8902	0.8727	09.04.2024
11.04.2024	4621812.68		5278597.1200	0.8756	0.8931	0.8756	10.04.2024
12.04.2024	4635745.98		5278597.1200	0.8782	0.8958	0.8782	11.04.2024
15.04.2024	4618089.89		5278597.1200	0.8749	0.8924	0.8749	12.04.2024
16.04.2024	4625468.18		5278597.1200	0.8763	0.8938	0.8763	15.04.2024
17.04.2024	4582142.47		5278597.1200	0.8681	0.8855	0.8681	16.04.2024
18.04.2024	4596401.53		5278597.1200	0.8708	0.8882	0.8708	17.04.2024
19.04.2024	4605156.18		5278597.1200	0.8724	0.8898	0.8724	18.04.2024
22.04.2024	4622605.66		5278597.1200	0.8757	0.8932	0.8757	19.04.2024
23.04.2024	4615084.21		5278597.1200	0.8743	0.8918	0.8743	22.04.2024
24.04.2024	4615339.53		5278597.1200	0.8743	0.8918	0.8743	23.04.2024
25.04.2024	4626611.88		5278597.1200	0.8765	0.8940	0.8765	24.04.2024
26.04.2024	4627761.98		5278597.1200	0.8767	0.8942	0.8767	25.04.2024
29.04.2024	4733290.55		5278597.1200	0.8967	0.9146	0.8967	26.04.2024
30.04.2024	4730175.65		5278597.1200	0.8961	0.9140	0.8961	29.04.2024