

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
02.09.2024	4848444.91		5275112.1478	0.9191	0.9375	0.9191	30.08.2024
03.09.2024	4877143.43		5275112.1478	0.9246	0.9431	0.9246	02.09.2024
04.09.2024	4863665.00		5275112.1478	0.9220	0.9404	0.9220	03.09.2024
05.09.2024	4834843.49		5275112.1478	0.9165	0.9348	0.9165	04.09.2024
09.09.2024	4849372.22		5275112.1478	0.9193	0.9377	0.9193	05.09.2024
10.09.2024	4812235.61		5275112.1478	0.9123	0.9305	0.9123	09.09.2024
11.09.2024	4792880.14		5275112.1478	0.9086	0.9268	0.9086	10.09.2024
12.09.2024	4787853.01		5275112.1478	0.9076	0.9258	0.9076	11.09.2024
13.09.2024	4792207.24		5275112.1478	0.9085	0.9267	0.9085	12.09.2024
16.09.2024	4803974.54		5275112.1478	0.9107	0.9289	0.9107	13.09.2024
17.09.2024	4785175.89		5275112.1478	0.9071	0.9252	0.9071	16.09.2024
18.09.2024	4797236.29		5275112.1478	0.9094	0.9276	0.9094	17.09.2024
19.09.2024	4787824.36		5275112.1478	0.9076	0.9258	0.9076	18.09.2024
20.09.2024	4799822.48		5275112.1478	0.9099	0.9281	0.9099	19.09.2024
24.09.2024	4805360.65		5275112.1478	0.9109	0.9291	0.9109	20.09.2024
25.09.2024	4838064.72		5275112.1478	0.9171	0.9354	0.9171	24.09.2024
26.09.2024	4819861.77		5275112.1478	0.9137	0.9320	0.9137	25.09.2024
27.09.2024	4801103.82		5275112.1478	0.9101	0.9283	0.9101	26.09.2024
30.09.2024	4806510.27		5275112.1478	0.9112	0.9294	0.9112	27.09.2024