

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
01.11.2024	4740442.82		5275112.1478	0.8986	0.9166	0.8986	31.10.2024
04.11.2024	4748322.68		5275112.1478	0.9001	0.9181	0.9001	01.11.2024
05.11.2024	4758121.43		5275112.1478	0.9020	0.9200	0.9020	04.11.2024
06.11.2024	4735542.77		5275112.1478	0.8977	0.9157	0.8977	05.11.2024
07.11.2024	4776533.53		5275112.1478	0.9055	0.9236	0.9055	06.11.2024
08.11.2024	4791780.77		5275112.1478	0.9084	0.9266	0.9084	07.11.2024
11.11.2024	4794324.03		5275112.1478	0.9089	0.9271	0.9089	08.11.2024
12.11.2024	4786711.23		5275112.1478	0.9074	0.9255	0.9074	11.11.2024
13.11.2024	4787069.69		5275112.1478	0.9075	0.9257	0.9075	12.11.2024
14.11.2024	4759378.84		5275112.1478	0.9022	0.9202	0.9022	13.11.2024
15.11.2024	4784603.59		5275112.1478	0.9070	0.9251	0.9070	14.11.2024
18.11.2024	4772997.55		5275112.1478	0.9048	0.9229	0.9048	15.11.2024
19.11.2024	4768697.35		5275112.1478	0.9040	0.9221	0.9040	18.11.2024
20.11.2024	4731307.17		5275112.1478	0.8969	0.9148	0.8969	19.11.2024
21.11.2024	4749314.88		5275112.1478	0.9003	0.9183	0.9003	20.11.2024
22.11.2024	4777806.83		5275112.1478	0.9057	0.9238	0.9057	21.11.2024
25.11.2024	4797608.92		5275112.1478	0.9095	0.9277	0.9095	22.11.2024
26.11.2024	4805984.41		5275112.1478	0.9111	0.9293	0.9111	25.11.2024
27.11.2024	4796328.92		5275112.1478	0.9092	0.9274	0.9092	26.11.2024
28.11.2024	4775331.55		5275112.1478	0.9053	0.9234	0.9053	27.11.2024
29.11.2024	4794859.40		5275112.1478	0.9090	0.9272	0.9090	28.11.2024