

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
02.01.2025	5004956.40		5275112.1478	0.9488	0.9678	0.9488	31.12.2024
03.01.2025	5059492.12		5275112.1478	0.9591	0.9783	0.9591	02.01.2025
06.01.2025	5067705.37		5275112.1478	0.9607	0.9799	0.9607	03.01.2025
07.01.2025	5066827.96		5275112.1478	0.9605	0.9797	0.9605	06.01.2025
08.01.2025	5057203.91		5275112.1478	0.9587	0.9779	0.9587	07.01.2025
09.01.2025	5046660.32		5275112.1478	0.9567	0.9758	0.9567	08.01.2025
10.01.2025	5068193.59		5275112.1478	0.9608	0.9800	0.9608	09.01.2025
13.01.2025	5078200.74		5275112.1478	0.9627	0.9820	0.9627	10.01.2025
14.01.2025	5072322.30		5275112.1478	0.9616	0.9808	0.9616	13.01.2025
15.01.2025	5067516.46		5275112.1478	0.9606	0.9798	0.9606	14.01.2025
16.01.2025	4981675.04		5275112.1478	0.9444	0.9633	0.9444	15.01.2025
17.01.2025	4944913.26		5275112.1478	0.9374	0.9561	0.9374	16.01.2025
20.01.2025	4949105.99		5275112.1478	0.9382	0.9570	0.9382	17.01.2025
21.01.2025	4963818.76		5275112.1478	0.9410	0.9598	0.9410	20.01.2025
22.01.2025	4963738.89		5275112.1478	0.9410	0.9598	0.9410	21.01.2025
23.01.2025	4986038.79		5275112.1478	0.9452	0.9641	0.9452	22.01.2025
24.01.2025	4992652.20		5275112.1478	0.9465	0.9654	0.9465	23.01.2025
27.01.2025	5025740.86		5275112.1478	0.9527	0.9718	0.9527	24.01.2025
28.01.2025	4960678.22		5275112.1478	0.9404	0.9592	0.9404	27.01.2025
29.01.2025	4982012.80		5275112.1478	0.9444	0.9633	0.9444	28.01.2025
30.01.2025	5002734.47		5275112.1478	0.9484	0.9674	0.9484	29.01.2025
31.01.2025	5036852.58		5275112.1478	0.9548	0.9739	0.9548	30.01.2025