

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
02.05.2024	4733391.26		5278597.1200	0.8967	0.9146	0.8967	30.04.2024
07.05.2024	4746280.40		5278597.1200	0.8992	0.9172	0.8992	02.05.2024
08.05.2024	4801913.36		5278597.1200	0.9097	0.9279	0.9097	07.05.2024
09.05.2024	4833984.26		5278597.1200	0.9158	0.9341	0.9158	08.05.2024
10.05.2024	4835325.51		5278597.1200	0.9160	0.9343	0.9160	09.05.2024
13.05.2024	4860560.46		5278597.1200	0.9208	0.9392	0.9208	10.05.2024
14.05.2024	4880679.04		5278597.1200	0.9246	0.9431	0.9246	13.05.2024
15.05.2024	4935087.57		5278597.1200	0.9349	0.9536	0.9349	14.05.2024
16.05.2024	4916171.90		5278597.1200	0.9313	0.9499	0.9313	15.05.2024
17.05.2024	4928763.00		5278597.1200	0.9337	0.9524	0.9337	16.05.2024
20.05.2024	4940426.21		5278597.1200	0.9359	0.9546	0.9359	17.05.2024
21.05.2024	4958643.73		5278597.1200	0.9394	0.9582	0.9394	20.05.2024
22.05.2024	5003161.45		5278597.1200	0.9478	0.9668	0.9478	21.05.2024
23.05.2024	4998305.04		5278597.1200	0.9469	0.9658	0.9469	22.05.2024
27.05.2024	4981197.79		5278597.1200	0.9437	0.9626	0.9437	23.05.2024
28.05.2024	4975179.78		5278597.1200	0.9425	0.9614	0.9425	27.05.2024
29.05.2024	4972322.06		5281713.6793	0.9414	0.9602	0.9414	28.05.2024
30.05.2024	4950418.13		5281713.6793	0.9373	0.9560	0.9373	29.05.2024
31.05.2024	4946186.13		5281713.6793	0.9365	0.9552	0.9365	30.05.2024