

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
01.07.2024	4854230.29		5275112.1478	0.9202	0.9386	0.9202	28.06.2024
02.07.2024	4850760.36		5275112.1478	0.9196	0.9380	0.9196	01.07.2024
03.07.2024	4837271.18		5275112.1478	0.9170	0.9353	0.9170	02.07.2024
04.07.2024	4855348.71		5275112.1478	0.9204	0.9388	0.9204	03.07.2024
05.07.2024	4858048.39		5275112.1478	0.9209	0.9393	0.9209	04.07.2024
08.07.2024	4857245.15		5275112.1478	0.9208	0.9392	0.9208	05.07.2024
09.07.2024	4858678.75		5275112.1478	0.9211	0.9395	0.9211	08.07.2024
10.07.2024	4853308.83		5275112.1478	0.9200	0.9384	0.9200	09.07.2024
11.07.2024	4873609.01		5275112.1478	0.9239	0.9424	0.9239	10.07.2024
12.07.2024	4887511.74		5275112.1478	0.9265	0.9450	0.9265	11.07.2024
15.07.2024	4886041.61		5275112.1478	0.9262	0.9447	0.9262	12.07.2024
16.07.2024	5009028.91		5275112.1478	0.9496	0.9686	0.9496	15.07.2024
17.07.2024	4993891.61		5275112.1478	0.9467	0.9656	0.9467	16.07.2024
18.07.2024	4999845.17		5275112.1478	0.9478	0.9668	0.9478	17.07.2024
19.07.2024	5017954.42		5275112.1478	0.9513	0.9703	0.9513	18.07.2024
22.07.2024	5001430.64		5275112.1478	0.9481	0.9671	0.9481	19.07.2024
23.07.2024	5008604.84		5275112.1478	0.9495	0.9685	0.9495	22.07.2024
24.07.2024	5002921.87		5275112.1478	0.9484	0.9674	0.9484	23.07.2024
25.07.2024	4996812.01		5275112.1478	0.9472	0.9661	0.9472	24.07.2024
26.07.2024	4976733.76		5275112.1478	0.9434	0.9623	0.9434	25.07.2024
29.07.2024	4992482.55		5275112.1478	0.9464	0.9653	0.9464	26.07.2024
30.07.2024	5008465.46		5275112.1478	0.9495	0.9685	0.9495	29.07.2024
31.07.2024	4995032.13		5275112.1478	0.9469	0.9658	0.9469	30.07.2024