

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
02.12.2024	4784050.49		5275112.1478	0.9069	0.9250	0.9069	29.11.2024
03.12.2024	4833208.76		5275112.1478	0.9162	0.9345	0.9162	02.12.2024
04.12.2024	4836693.90		5275112.1478	0.9169	0.9352	0.9169	03.12.2024
05.12.2024	4851563.23		5275112.1478	0.9197	0.9381	0.9197	04.12.2024
06.12.2024	4860660.41		5275112.1478	0.9214	0.9398	0.9214	05.12.2024
09.12.2024	4898821.54		5275112.1478	0.9287	0.9473	0.9287	06.12.2024
10.12.2024	4892218.39		5275112.1478	0.9274	0.9459	0.9274	09.12.2024
11.12.2024	4910837.25		5275112.1478	0.9309	0.9495	0.9309	10.12.2024
12.12.2024	4864937.80		5275112.1478	0.9222	0.9406	0.9222	11.12.2024
13.12.2024	4874295.19		5275112.1478	0.9240	0.9425	0.9240	12.12.2024
16.12.2024	4864914.58		5275112.1478	0.9222	0.9406	0.9222	13.12.2024
17.12.2024	4861212.03		5275112.1478	0.9215	0.9399	0.9215	16.12.2024
18.12.2024	4846151.52		5275112.1478	0.9187	0.9371	0.9187	17.12.2024
19.12.2024	4828296.72		5275112.1478	0.9153	0.9336	0.9153	18.12.2024
20.12.2024	4838183.15		5275112.1478	0.9172	0.9355	0.9172	19.12.2024
23.12.2024	4975010.89		5275112.1478	0.9431	0.9620	0.9431	20.12.2024
27.12.2024	4977201.12		5275112.1478	0.9435	0.9624	0.9435	23.12.2024
30.12.2024	5007287.01		5275112.1478	0.9492	0.9682	0.9492	27.12.2024
31.12.2024	5002770.42		5275112.1478	0.9484	0.9674	0.9484	30.12.2024