

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
01.10.2024	4807029.03		5275112.1478	0.9113	0.9295	0.9113	30.09.2024
02.10.2024	4761290.91		5275112.1478	0.9026	0.9207	0.9026	01.10.2024
03.10.2024	4734399.06		5275112.1478	0.8975	0.9155	0.8975	02.10.2024
04.10.2024	4717845.63		5275112.1478	0.8944	0.9123	0.8944	03.10.2024
07.10.2024	4734026.39		5275112.1478	0.8974	0.9153	0.8974	04.10.2024
08.10.2024	4764066.34		5275112.1478	0.9031	0.9212	0.9031	07.10.2024
09.10.2024	4775221.39		5275112.1478	0.9052	0.9233	0.9052	08.10.2024
10.10.2024	4785445.51		5275112.1478	0.9072	0.9253	0.9072	09.10.2024
11.10.2024	4887677.37		5275112.1478	0.9266	0.9451	0.9266	10.10.2024
14.10.2024	4886796.01		5275112.1478	0.9264	0.9449	0.9264	11.10.2024
15.10.2024	4878737.58		5275112.1478	0.9249	0.9434	0.9249	14.10.2024
16.10.2024	4868133.14		5275112.1478	0.9228	0.9413	0.9228	15.10.2024
17.10.2024	4898083.74		5275112.1478	0.9285	0.9471	0.9285	16.10.2024
18.10.2024	4874357.82		5275112.1478	0.9240	0.9425	0.9240	17.10.2024
21.10.2024	5131319.61		5275112.1478	0.9727	0.9922	0.9727	18.10.2024
22.10.2024	4842088.11		5275112.1478	0.9179	0.9363	0.9179	21.10.2024
23.10.2024	4848980.54		5275112.1478	0.9192	0.9376	0.9192	22.10.2024
24.10.2024	4843080.90		5275112.1478	0.9181	0.9365	0.9181	23.10.2024
25.10.2024	4843273.38		5275112.1478	0.9181	0.9365	0.9181	24.10.2024
28.10.2024	4828549.95		5275112.1478	0.9153	0.9336	0.9153	25.10.2024
29.10.2024	4816335.67		5275112.1478	0.9130	0.9313	0.9130	28.10.2024
30.10.2024	4802375.74		5275112.1478	0.9104	0.9286	0.9104	29.10.2024
31.10.2024	4809927.51		5275112.1478	0.9118	0.9300	0.9118	30.10.2024