

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
01.08.2024	4899413.35		5275112.1478	0.9288	0.9474	0.9288	31.07.2024
02.08.2024	4880132.72		5275112.1478	0.9251	0.9436	0.9251	01.08.2024
05.08.2024	4839074.24		5275112.1478	0.9173	0.9356	0.9173	02.08.2024
06.08.2024	4677146.91		5275112.1478	0.8866	0.9043	0.8866	05.08.2024
07.08.2024	4725488.20		5275112.1478	0.8958	0.9137	0.8958	06.08.2024
08.08.2024	4739409.15		5275112.1478	0.8984	0.9164	0.8984	07.08.2024
09.08.2024	4740254.35		5275112.1478	0.8986	0.9166	0.8986	08.08.2024
12.08.2024	4744781.17		5275112.1478	0.8995	0.9175	0.8995	09.08.2024
13.08.2024	4776101.20		5275112.1478	0.9054	0.9235	0.9054	12.08.2024
14.08.2024	4820603.99		5275112.1478	0.9138	0.9321	0.9138	13.08.2024
15.08.2024	4828907.74		5275112.1478	0.9154	0.9337	0.9154	14.08.2024
16.08.2024	4828749.15		5275112.1478	0.9154	0.9337	0.9154	15.08.2024
19.08.2024	4841385.42		5275112.1478	0.9178	0.9362	0.9178	16.08.2024
20.08.2024	4857778.82		5275112.1478	0.9209	0.9393	0.9209	19.08.2024
21.08.2024	4839630.75		5275112.1478	0.9174	0.9357	0.9174	20.08.2024
22.08.2024	4843517.65		5275112.1478	0.9182	0.9366	0.9182	21.08.2024
23.08.2024	4881026.25		5275112.1478	0.9253	0.9438	0.9253	22.08.2024
26.08.2024	4853183.04		5275112.1478	0.9200	0.9384	0.9200	23.08.2024
27.08.2024	4855102.47		5275112.1478	0.9204	0.9388	0.9204	26.08.2024
28.08.2024	4846066.48		5275112.1478	0.9187	0.9371	0.9187	27.08.2024
29.08.2024	4837515.27		5275112.1478	0.9170	0.9353	0.9170	28.08.2024
30.08.2024	4845651.00		5275112.1478	0.9186	0.9370	0.9186	29.08.2024