

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
03.06.2024	4962496.63		5281713.6793	0.9396	0.9584	0.9396	31.05.2024
04.06.2024	4967378.78		5275112.1478	0.9417	0.9605	0.9417	03.06.2024
05.06.2024	4932258.59		5275112.1478	0.9350	0.9537	0.9350	04.06.2024
06.06.2024	4963235.70		5275112.1478	0.9409	0.9597	0.9409	05.06.2024
07.06.2024	4977221.25		5275112.1478	0.9435	0.9624	0.9435	06.06.2024
10.06.2024	4955219.83		5275112.1478	0.9394	0.9582	0.9394	07.06.2024
11.06.2024	4947927.95		5275112.1478	0.9380	0.9568	0.9380	10.06.2024
12.06.2024	4928070.11		5275112.1478	0.9342	0.9529	0.9342	11.06.2024
13.06.2024	4850192.67		5275112.1478	0.9194	0.9378	0.9194	12.06.2024
14.06.2024	4836008.62		5275112.1478	0.9168	0.9351	0.9168	13.06.2024
17.06.2024	4821732.31		5275112.1478	0.9141	0.9324	0.9141	14.06.2024
18.06.2024	4818352.80		5275112.1478	0.9134	0.9317	0.9134	17.06.2024
19.06.2024	4817572.10		5275112.1478	0.9133	0.9316	0.9133	18.06.2024
20.06.2024	4830802.81		5275112.1478	0.9158	0.9341	0.9158	19.06.2024
21.06.2024	4835520.75		5275112.1478	0.9167	0.9350	0.9167	20.06.2024
24.06.2024	4835764.70		5275112.1478	0.9167	0.9350	0.9167	21.06.2024
25.06.2024	4840870.39		5275112.1478	0.9177	0.9361	0.9177	24.06.2024
26.06.2024	4852303.25		5275112.1478	0.9198	0.9382	0.9198	25.06.2024
27.06.2024	4859573.44		5275112.1478	0.9212	0.9396	0.9212	26.06.2024
28.06.2024	4860218.12		5275112.1478	0.9213	0.9397	0.9213	27.06.2024