

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
01.04.2025	5201699.84		5273790.0960	0.9863	1.0060	0.9863	31.03.2025
02.04.2025	5241926.80		5273790.0960	0.9940	1.0139	0.9940	01.04.2025
03.04.2025	5225758.21		5273790.0960	0.9909	1.0107	0.9909	02.04.2025
04.04.2025	5141565.33		5273790.0960	0.9749	0.9944	0.9749	03.04.2025
07.04.2025	4974408.55		5273790.0960	0.9432	0.9621	0.9432	04.04.2025
08.04.2025	5118058.65		5273790.0960	0.9705	0.9899	0.9705	07.04.2025
09.04.2025	5223454.96		5273790.0960	0.9905	1.0103	0.9905	08.04.2025
10.04.2025	4880237.34		5273790.0960	0.9254	0.9439	0.9254	09.04.2025
11.04.2025	4987760.22		5273790.0960	0.9458	0.9647	0.9458	10.04.2025
14.04.2025	4951467.64		5273790.0960	0.9389	0.9577	0.9389	11.04.2025
15.04.2025	4986668.52		5273790.0960	0.9456	0.9645	0.9456	14.04.2025
16.04.2025	5007128.59		5273790.0960	0.9494	0.9684	0.9494	15.04.2025
17.04.2025	5010927.64		5273790.0960	0.9502	0.9692	0.9502	16.04.2025
22.04.2025	5030814.66		5273790.0960	0.9539	0.9730	0.9539	17.04.2025
23.04.2025	5021453.85		5273790.0960	0.9522	0.9712	0.9522	22.04.2025
24.04.2025	5066594.61		5273790.0960	0.9607	0.9799	0.9607	23.04.2025
25.04.2025	5081783.70		5273790.0960	0.9636	0.9829	0.9636	24.04.2025
28.04.2025	5104099.01		5273790.0960	0.9678	0.9872	0.9678	25.04.2025
29.04.2025	5089993.26		5273790.0960	0.9651	0.9844	0.9651	28.04.2025
30.04.2025	5100682.98		5273790.0960	0.9672	0.9865	0.9672	29.04.2025