

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
04.03.2025	5068304.52		5275112.1478	0.9608	0.9800	0.9608	28.02.2025
05.03.2025	4990869.11		5275112.1478	0.9461	0.9650	0.9461	04.03.2025
06.03.2025	5025289.90		5275112.1478	0.9526	0.9717	0.9526	05.03.2025
07.03.2025	5045497.29		5275112.1478	0.9565	0.9756	0.9565	06.03.2025
10.03.2025	5026638.73		5275112.1478	0.9529	0.9720	0.9529	07.03.2025
11.03.2025	5025385.74		5275112.1478	0.9527	0.9718	0.9527	10.03.2025
12.03.2025	4997483.31		5275112.1478	0.9474	0.9663	0.9474	11.03.2025
13.03.2025	5039943.18		5275112.1478	0.9554	0.9745	0.9554	12.03.2025
14.03.2025	5074751.01		5275112.1478	0.9620	0.9812	0.9620	13.03.2025
17.03.2025	5081195.67		5275112.1478	0.9632	0.9825	0.9632	14.03.2025
18.03.2025	5084873.28		5275112.1478	0.9639	0.9832	0.9639	17.03.2025
19.03.2025	5093450.81		5275112.1478	0.9656	0.9849	0.9656	18.03.2025
20.03.2025	5080704.63		5275112.1478	0.9631	0.9824	0.9631	19.03.2025
21.03.2025	5067886.39		5275112.1478	0.9607	0.9799	0.9607	20.03.2025
24.03.2025	5060231.98		5275112.1478	0.9593	0.9785	0.9593	21.03.2025
25.03.2025	5214757.61		5275112.1478	0.9886	1.0084	0.9886	24.03.2025
26.03.2025	5246208.77		5275112.1478	0.9945	1.0144	0.9945	25.03.2025
27.03.2025	5229528.07		5275112.1478	0.9914	1.0112	0.9914	26.03.2025
28.03.2025	5233478.03		5273790.0960	0.9924	1.0122	0.9924	27.03.2025
31.03.2025	5237519.03		5273790.0960	0.9931	1.0130	0.9931	28.03.2025