

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
02.05.2025	5074973.17		5273790.0960	0.9623	0.9815	0.9623	30.04.2025
05.05.2025	5133686.45		5273790.0960	0.9734	0.9929	0.9734	02.05.2025
07.05.2025	5144658.12		5273790.0960	0.9755	0.9950	0.9755	05.05.2025
08.05.2025	5161019.21		5273790.0960	0.9786	0.9982	0.9786	07.05.2025
09.05.2025	5213115.28		5273790.0960	0.9885	1.0083	0.9885	08.05.2025
12.05.2025	5308929.37		5273790.0960	1.0067	1.0268	1.0067	09.05.2025
13.05.2025	5380521.02		5273790.0960	1.0202	1.0406	1.0202	12.05.2025
14.05.2025	5339930.81		5273790.0960	1.0125	1.0328	1.0125	13.05.2025
15.05.2025	5348475.80		5273790.0960	1.0142	1.0345	1.0142	14.05.2025
16.05.2025	5399332.75		5273790.0960	1.0238	1.0443	1.0238	15.05.2025
19.05.2025	5404802.26		5273790.0960	1.0248	1.0453	1.0248	16.05.2025
20.05.2025	5427753.12		5273790.0960	1.0292	1.0498	1.0292	19.05.2025
21.05.2025	5458421.10		5273790.0960	1.0350	1.0557	1.0350	20.05.2025
22.05.2025	5470029.54		5273790.0960	1.0372	1.0579	1.0372	21.05.2025
23.05.2025	5330050.26		5273790.0960	1.0107	1.0309	1.0107	22.05.2025
27.05.2025	5306659.93		5273790.0960	1.0062	1.0263	1.0062	23.05.2025
28.05.2025	5382892.05		5273790.0960	1.0207	1.0411	1.0207	27.05.2025
29.05.2025	5410676.74		5273790.0960	1.0260	1.0465	1.0260	28.05.2025
30.05.2025	5380443.60		5273790.0960	1.0202	1.0406	1.0202	29.05.2025