

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба № 44 от 20.10.2011 г. 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 евро	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Нетна стойност на активите на един дял в евро	Емисионна стойност	Емисионна стойност в евро	Цена на обратно изкупуване	Цена на обратно изкупуване в евро	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03.11.2025	5975650.55	3055301.61		5253748.9172	1.1374	0.5815	1.1601	0.5931	1.1374	0.5815	31.10.2025
04.11.2025	5965800.19	3050265.20		5253748.9172	1.1355	0.5806	1.1582	0.5921	1.1355	0.5806	03.11.2025
05.11.2025	5915264.92	3024426.93		5253748.9172	1.1259	0.5757	1.1484	0.5872	1.1259	0.5757	04.11.2025
06.11.2025	5905429.83	3019398.33		5253748.9172	1.1240	0.5747	1.1465	0.5862	1.1240	0.5747	05.11.2025
07.11.2025	5879945.07	3006368.18		5253748.9172	1.1192	0.5722	1.1416	0.5837	1.1192	0.5722	06.11.2025
10.11.2025	5853284.00	2992736.59		5253748.9172	1.1141	0.5696	1.1364	0.5810	1.1141	0.5696	07.11.2025
11.11.2025	5867526.06	3000018.44		5253748.9172	1.1168	0.5710	1.1391	0.5824	1.1168	0.5710	10.11.2025
12.11.2025	5855581.68	2993911.37		5253748.9172	1.1146	0.5699	1.1369	0.5813	1.1146	0.5699	11.11.2025
13.11.2025	5853404.24	2992798.07		5253748.9172	1.1141	0.5696	1.1364	0.5810	1.1141	0.5696	12.11.2025
14.11.2025	5812758.38	2972016.17		5253748.9172	1.1064	0.5657	1.1285	0.5770	1.1064	0.5657	13.11.2025
17.11.2025	5796089.63	2963493.57		5253748.9172	1.1032	0.5641	1.1253	0.5754	1.1032	0.5641	14.11.2025
18.11.2025	5780708.04	2955629.09		5253748.9172	1.1003	0.5626	1.1223	0.5738	1.1003	0.5626	17.11.2025
19.11.2025	5773904.01	2952150.24		5253748.9172	1.0990	0.5619	1.1210	0.5732	1.0990	0.5619	18.11.2025
20.11.2025	5816151.60	2973751.09		5253748.9172	1.1070	0.5660	1.1291	0.5773	1.1070	0.5660	19.11.2025
21.11.2025	5818235.09	2974816.36		5253748.9172	1.1074	0.5662	1.1295	0.5775	1.1074	0.5662	20.11.2025
24.11.2025	5784070.69	2957348.38		5253748.9172	1.1009	0.5629	1.1229	0.5741	1.1009	0.5629	21.11.2025
25.11.2025	5827295.34	2979448.80		5249387.2126	1.1101	0.5676	1.1323	0.5789	1.1101	0.5676	24.11.2025
26.11.2025	5847160.87	2989605.88		5249387.2126	1.1139	0.5695	1.1362	0.5809	1.1139	0.5695	25.11.2025
27.11.2025	5891469.19	3012260.37		5249387.2126	1.1223	0.5738	1.1447	0.5853	1.1223	0.5738	26.11.2025
28.11.2025	5871370.85	3001984.25		5249387.2126	1.1185	0.5719	1.1409	0.5833	1.1185	0.5719	27.11.2025