

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
01.10.2025	5832265.43	2981989.96		5258702.2168	1.1091	0.5670	1.1313	0.5784	1.1091	0.5670	30.09.2025
02.10.2025	5871111.12	3001851.45		5258702.2168	1.1165	0.5709	1.1388	0.5823	1.1165	0.5709	01.10.2025
03.10.2025	5919306.58	3026493.40		5258702.2168	1.1256	0.5755	1.1481	0.5870	1.1256	0.5755	02.10.2025
06.10.2025	5995699.44	3065552.45		5258702.2168	1.1401	0.5829	1.1629	0.5946	1.1401	0.5829	03.10.2025
07.10.2025	5986984.88	3061096.76		5258702.2168	1.1385	0.5821	1.1613	0.5938	1.1385	0.5821	06.10.2025
08.10.2025	5931431.96	3032693.01		5258702.2168	1.1279	0.5767	1.1505	0.5882	1.1279	0.5767	07.10.2025
09.10.2025	5968341.98	3051564.80		5258702.2168	1.1349	0.5803	1.1576	0.5919	1.1349	0.5803	08.10.2025
10.10.2025	5997292.22	3066366.82		5264749.2105	1.1391	0.5824	1.1619	0.5941	1.1391	0.5824	09.10.2025
13.10.2025	5976898.14	3055939.49		5264749.2105	1.1353	0.5805	1.1580	0.5921	1.1353	0.5805	10.10.2025
14.10.2025	5976818.90	3055898.98		5264749.2105	1.1353	0.5805	1.1580	0.5921	1.1353	0.5805	13.10.2025
15.10.2025	5926920.05	3030386.10		5264749.2105	1.1258	0.5756	1.1483	0.5871	1.1258	0.5756	14.10.2025
16.10.2025	5956533.57	3045527.25		5264749.2105	1.1314	0.5785	1.1540	0.5900	1.1314	0.5785	15.10.2025
17.10.2025	5936013.34	3035035.43		5264749.2105	1.1275	0.5765	1.1501	0.5880	1.1275	0.5765	16.10.2025
20.10.2025	5896328.98	3014745.14		5264749.2105	1.1200	0.5726	1.1424	0.5841	1.1200	0.5726	17.10.2025
21.10.2025	5904969.30	3019162.86		5264749.2105	1.1216	0.5735	1.1440	0.5849	1.1216	0.5735	20.10.2025
22.10.2025	5922892.29	3028326.74		5253748.9172	1.1274	0.5764	1.1499	0.5879	1.1274	0.5764	21.10.2025
23.10.2025	5893663.40	3013382.25		5253748.9172	1.1218	0.5736	1.1442	0.5850	1.1218	0.5736	22.10.2025
24.10.2025	5923338.13	3028554.70		5253748.9172	1.1274	0.5764	1.1499	0.5879	1.1274	0.5764	23.10.2025
27.10.2025	5963434.89	3049055.84		5253748.9172	1.1351	0.5804	1.1578	0.5920	1.1351	0.5804	24.10.2025
28.10.2025	5968344.64	3051566.16		5253748.9172	1.1360	0.5808	1.1587	0.5924	1.1360	0.5808	27.10.2025
29.10.2025	5985122.73	3060144.66		5253748.9172	1.1392	0.5825	1.1620	0.5941	1.1392	0.5825	28.10.2025
30.10.2025	6000375.52	3067943.29		5253748.9172	1.1421	0.5839	1.1649	0.5956	1.1421	0.5839	29.10.2025
31.10.2025	5979702.76	3057373.47		5253748.9172	1.1382	0.5820	1.1610	0.5936	1.1382	0.5820	30.10.2025