

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: **EUR**

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
02.02.2026	6930813.55	3543668.70		5244754.8002	1.3216	0.6757	1.3480	0.6892	1.3216	0.6757	30.01.2026
03.02.2026	6883900.39	3519682.38		5244754.8002	1.3126	0.6711	1.3388	0.6845	1.3126	0.6711	02.02.2026
04.02.2026	6878650.26	3516998.03		5244754.8002	1.3116	0.6706	1.3378	0.6840	1.3116	0.6706	03.02.2026
05.02.2026	6849059.39	3501868.46		5244754.8002	1.3059	0.6677	1.3321	0.6811	1.3059	0.6677	04.02.2026
06.02.2026	6792213.43	3472803.58		5244754.8002	1.2950	0.6621	1.3208	0.6753	1.2950	0.6621	05.02.2026
09.02.2026	6802098.95	3477857.97		5244754.8002	1.2969	0.6631	1.3229	0.6764	1.2969	0.6631	06.02.2026
10.02.2026	6830556.81	3492408.24		5244754.8002	1.3024	0.6659	1.3284	0.6792	1.3024	0.6659	09.02.2026
11.02.2026	6875495.13	3515384.84		5244754.8002	1.3110	0.6703	1.3372	0.6837	1.3110	0.6703	10.02.2026
12.02.2026	6862078.06	3508524.80		5244754.8002	1.3085	0.6690	1.3347	0.6824	1.3085	0.6690	11.02.2026
13.02.2026	6845734.07	3500168.25		5244457.0039	1.3053	0.6674	1.3313	0.6807	1.3053	0.6674	12.02.2026
16.02.2026	6861541.67	3508250.55		5244457.0039	1.3083	0.6689	1.3345	0.6823	1.3083	0.6689	13.02.2026
17.02.2026	6825958.34	3490057.08		5244457.0039	1.3016	0.6655	1.3276	0.6788	1.3016	0.6655	16.02.2026
18.02.2026	6821073.13	3487559.31		5244457.0039	1.3006	0.6650	1.3266	0.6783	1.3006	0.6650	17.02.2026
19.02.2026	6869329.93	3512232.62		5244457.0039	1.3098	0.6697	1.3360	0.6831	1.3098	0.6697	18.02.2026
20.02.2026	6858293.47	3506589.77		5244457.0039	1.3077	0.6686	1.3339	0.6820	1.3077	0.6686	19.02.2026
23.02.2026	6854605.85	3504704.32		5244457.0039	1.3070	0.6683	1.3333	0.6817	1.3070	0.6683	20.02.2026
24.02.2026	6848406.65	3501534.72		5244457.0039	1.3059	0.6677	1.3321	0.6811	1.3059	0.6677	23.02.2026
25.02.2026	6782347.46	3467759.19		5244457.0039	1.2932	0.6612	1.3190	0.6744	1.2932	0.6612	24.02.2026
26.02.2026	6797594.44	3475554.85		5239021.3858	1.2975	0.6634	1.3235	0.6767	1.2975	0.6634	25.02.2026
27.02.2026	6773164.52	3463064.03		5239021.3858	1.2928	0.6610	1.3186	0.6742	1.2928	0.6610	26.02.2026