

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
04.05.2026	6511413.07	3329232.64		5239021.3858	1.2429	0.6355	1.2678	0.6482	1.2429	0.6355	30.04.2026
05.05.2026	6653310.32	3401783.55		5239021.3858	1.2699	0.6493	1.2953	0.6623	1.2699	0.6493	04.05.2026
07.05.2026	6659006.11	3404695.76		5239021.3858	1.2711	0.6499	1.2965	0.6629	1.2711	0.6499	05.05.2026
08.05.2026	6714361.71	3432998.63		5239021.3858	1.2817	0.6553	1.3073	0.6684	1.2817	0.6553	07.05.2026
11.05.2026	6677362.22	3414081.09		5239021.3858	1.2746	0.6517	1.3000	0.6647	1.2746	0.6517	08.05.2026
12.05.2026	6707516.77	3429498.87		5239021.3858	1.2803	0.6546	1.3059	0.6677	1.2803	0.6546	11.05.2026
13.05.2026	6704373.85	3427891.92		5239021.3858	1.2797	0.6543	1.3053	0.6674	1.2797	0.6543	12.05.2026
14.05.2026	6773074.81	3463018.16		5239021.3858	1.2928	0.6610	1.3186	0.6742	1.2928	0.6610	13.05.2026
15.05.2026	6850423.48	3502565.91		5239021.3858	1.3077	0.6686	1.3339	0.6820	1.3077	0.6686	14.05.2026
18.05.2026	6974679.85	3566097.18		5239021.3858	1.3313	0.6807	1.3579	0.6943	1.3313	0.6807	15.05.2026
19.05.2026	6898027.53	3526905.47		5239021.3858	1.3167	0.6732	1.3431	0.6867	1.3167	0.6732	18.05.2026
20.05.2026	6884583.70	3520031.75		5239021.3858	1.3141	0.6719	1.3403	0.6853	1.3141	0.6719	19.05.2026
21.05.2026	6887525.11	3521535.67		5239021.3858	1.3147	0.6722	1.3409	0.6856	1.3147	0.6722	20.05.2026
22.05.2026	6924617.95	3540500.94		5239021.3858	1.3217	0.6758	1.3482	0.6893	1.3217	0.6758	21.05.2026
26.05.2026	6970922.87	3564176.27		5239021.3858	1.3306	0.6803	1.3572	0.6939	1.3306	0.6803	22.05.2026
27.05.2026	6946795.09	3551839.93		5239021.3858	1.3261	0.6780	1.3527	0.6916	1.3261	0.6780	26.05.2026
28.05.2026	6925463.48	3540933.25		5239021.3858	1.3219	0.6759	1.3483	0.6894	1.3219	0.6759	27.05.2026
29.05.2026	6986578.37	3572180.80		5239021.3858	1.3335	0.6818	1.3601	0.6954	1.3335	0.6818	28.05.2026