

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 |
| 01.04.2026 | 6236039.99 | 3188436.62 | | 5239021.3858 | 1.1903 | 0.6086 | 1.2142 | 0.6208 | 1.1903 | 0.6086 | 31.03.2026 |
| 02.04.2026 | 6254353.37 | 3197800.10 | | 5239021.3858 | 1.1938 | 0.6104 | 1.2177 | 0.6226 | 1.1938 | 0.6104 | 01.04.2026 |
| 03.04.2026 | 6274026.71 | 3207858.92 | | 5239021.3858 | 1.1976 | 0.6123 | 1.2214 | 0.6245 | 1.1976 | 0.6123 | 02.04.2026 |
| 06.04.2026 | 6273919.40 | 3207804.05 | | 5239021.3858 | 1.1976 | 0.6123 | 1.2214 | 0.6245 | 1.1976 | 0.6123 | 03.04.2026 |
| 07.04.2026 | 6284303.89 | 3213113.56 | | 5239021.3858 | 1.1995 | 0.6133 | 1.2236 | 0.6256 | 1.1995 | 0.6133 | 06.04.2026 |
| 08.04.2026 | 6283701.56 | 3212805.59 | | 5239021.3858 | 1.1993 | 0.6132 | 1.2234 | 0.6255 | 1.1993 | 0.6132 | 07.04.2026 |
| 09.04.2026 | 6410842.11 | 3277811.52 | | 5239021.3858 | 1.2238 | 0.6257 | 1.2482 | 0.6382 | 1.2238 | 0.6257 | 08.04.2026 |
| 14.04.2026 | 6448707.93 | 3297172.01 | | 5239021.3858 | 1.2308 | 0.6293 | 1.2554 | 0.6419 | 1.2308 | 0.6293 | 09.04.2026 |
| 15.04.2026 | 6618466.19 | 3383968.03 | | 5239021.3858 | 1.2633 | 0.6459 | 1.2885 | 0.6588 | 1.2633 | 0.6459 | 14.04.2026 |
| 16.04.2026 | 6658140.50 | 3404253.18 | | 5239021.3858 | 1.2709 | 0.6498 | 1.2963 | 0.6628 | 1.2709 | 0.6498 | 15.04.2026 |
| 17.04.2026 | 6647248.93 | 3398684.41 | | 5239021.3858 | 1.2687 | 0.6487 | 1.2942 | 0.6617 | 1.2687 | 0.6487 | 16.04.2026 |
| 20.04.2026 | 6685814.90 | 3418402.88 | | 5239021.3858 | 1.2762 | 0.6525 | 1.3018 | 0.6656 | 1.2762 | 0.6525 | 17.04.2026 |
| 21.04.2026 | 6650365.19 | 3400277.73 | | 5239021.3858 | 1.2693 | 0.6490 | 1.2948 | 0.6620 | 1.2693 | 0.6490 | 20.04.2026 |
| 22.04.2026 | 6627214.54 | 3388440.99 | | 5239021.3858 | 1.2650 | 0.6468 | 1.2903 | 0.6597 | 1.2650 | 0.6468 | 21.04.2026 |
| 23.04.2026 | 6603694.02 | 3376415.14 | | 5239021.3858 | 1.2605 | 0.6445 | 1.2858 | 0.6574 | 1.2605 | 0.6445 | 22.04.2026 |
| 24.04.2026 | 6575644.39 | 3362073.59 | | 5239021.3858 | 1.2551 | 0.6417 | 1.2801 | 0.6545 | 1.2551 | 0.6417 | 23.04.2026 |
| 27.04.2026 | 6523775.41 | 3335553.40 | | 5239021.3858 | 1.2453 | 0.6367 | 1.2701 | 0.6494 | 1.2453 | 0.6367 | 24.04.2026 |
| 28.04.2026 | 6514366.24 | 3330742.57 | | 5239021.3858 | 1.2435 | 0.6358 | 1.2684 | 0.6485 | 1.2435 | 0.6358 | 27.04.2026 |
| 29.04.2026 | 6495981.15 | 3321342.42 | | 5239021.3858 | 1.2400 | 0.6340 | 1.2648 | 0.6467 | 1.2400 | 0.6340 | 28.04.2026 |
| 30.04.2026 | 6512201.90 | 3329635.96 | | 5239021.3858 | 1.2429 | 0.6355 | 1.2678 | 0.6482 | 1.2429 | 0.6355 | 29.04.2026 |