

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 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 друга валута	Брой дялове в обращение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.06.2025	5379223.23		5273790.0960	1.0200	1.0404	1.0200	30.05.2025
03.06.2025	5394339.73		5273790.0960	1.0229	1.0434	1.0229	02.06.2025
04.06.2025	5384334.24		5273790.0960	1.0210	1.0414	1.0210	03.06.2025
05.06.2025	5468174.55		5273790.0960	1.0369	1.0576	1.0369	04.06.2025
06.06.2025	5459593.26		5273790.0960	1.0352	1.0559	1.0352	05.06.2025
09.06.2025	5478799.33		5273790.0960	1.0389	1.0597	1.0389	06.06.2025
10.06.2025	5499607.48		5273790.0960	1.0428	1.0637	1.0428	09.06.2025
11.06.2025	5537550.52		5273790.0960	1.0500	1.0710	1.0500	10.06.2025
12.06.2025	5504442.93		5273790.0960	1.0437	1.0646	1.0437	11.06.2025
13.06.2025	5482225.49		5273790.0960	1.0395	1.0603	1.0395	12.06.2025
16.06.2025	5461322.05		5273790.0960	1.0356	1.0563	1.0356	13.06.2025
17.06.2025	5459353.40		5273790.0960	1.0352	1.0559	1.0352	16.06.2025
18.06.2025	5491458.75		5273790.0960	1.0413	1.0621	1.0413	17.06.2025
19.06.2025	5516018.58		5273790.0960	1.0459	1.0668	1.0459	18.06.2025
20.06.2025	5500500.57		5273790.0960	1.0430	1.0639	1.0430	19.06.2025
23.06.2025	5505131.26		5273790.0960	1.0439	1.0648	1.0439	20.06.2025
24.06.2025	5462367.56		5273790.0960	1.0358	1.0565	1.0358	23.06.2025
25.06.2025	5529182.88		5273790.0960	1.0484	1.0694	1.0484	24.06.2025
26.06.2025	5534893.64		5273790.0960	1.0495	1.0705	1.0495	25.06.2025
27.06.2025	5564776.83		5273790.0960	1.0552	1.0763	1.0552	26.06.2025
30.06.2025	5586957.03		5273790.0960	1.0594	1.0806	1.0594	27.06.2025