

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
01.06.2026	7019068.88	3588792.93		5239021.3858	1.3397	0.6850	1.3665	0.6987	1.3397	0.6850	29.05.2026
02.06.2026	7099507.31	3629920.45		5239021.3858	1.3552	0.6929	1.3824	0.7068	1.3552	0.6929	01.06.2026
03.06.2026	7126753.92	3643851.42		5239021.3858	1.3603	0.6955	1.3875	0.7094	1.3603	0.6955	02.06.2026
04.06.2026	7102541.76	3631471.94		5239021.3858	1.3558	0.6932	1.3830	0.7071	1.3558	0.6932	03.06.2026
05.06.2026	7114403.33	3637536.66		5239021.3858	1.3579	0.6943	1.3851	0.7082	1.3579	0.6943	04.06.2026
08.06.2026	7045791.38	3602455.93		5239021.3858	1.3448	0.6876	1.3718	0.7014	1.3448	0.6876	05.06.2026
09.06.2026	7007696.27	3582978.21		5239021.3858	1.3376	0.6839	1.3644	0.6976	1.3376	0.6839	08.06.2026
10.06.2026	7023659.19	3591139.92		5239021.3858	1.3407	0.6855	1.3675	0.6992	1.3407	0.6855	09.06.2026
11.06.2026	6996772.12	3577392.78		5239021.3858	1.3354	0.6828	1.3622	0.6965	1.3354	0.6828	10.06.2026
12.06.2026	7018009.34	3588251.20		5239021.3858	1.3395	0.6849	1.3663	0.6986	1.3395	0.6849	11.06.2026
15.06.2026	7088927.54	3624511.10		5239021.3858	1.3530	0.6918	1.3800	0.7056	1.3530	0.6918	12.06.2026
16.06.2026	7147717.04	3654569.69		5239021.3858	1.3644	0.6976	1.3918	0.7116	1.3644	0.6976	15.06.2026
17.06.2026	7191638.62	3677026.44		5239021.3858	1.3728	0.7019	1.4002	0.7159	1.3728	0.7019	16.06.2026
18.06.2026	7230659.01	3696977.25		5239021.3858	1.3802	0.7057	1.4078	0.7198	1.3802	0.7057	17.06.2026
19.06.2026	7136340.70	3648753.06		5239021.3858	1.3622	0.6965	1.3894	0.7104	1.3622	0.6965	18.06.2026
22.06.2026	7154232.55	3657901.02		5239021.3858	1.3656	0.6982	1.3929	0.7122	1.3656	0.6982	19.06.2026
23.06.2026	7132629.59	3646855.60		5239021.3858	1.3615	0.6961	1.3886	0.7100	1.3615	0.6961	22.06.2026
24.06.2026	7100150.64	3630249.38		5239021.3858	1.3552	0.6929	1.3824	0.7068	1.3552	0.6929	23.06.2026
25.06.2026	7056593.70	3607979.07		5239021.3858	1.3470	0.6887	1.3740	0.7025	1.3470	0.6887	24.06.2026
26.06.2026	7034182.55	3596520.43		5239021.3858	1.3427	0.6865	1.3695	0.7002	1.3427	0.6865	25.06.2026
29.06.2026	6985231.06	3571491.93		5239021.3858	1.3333	0.6817	1.3599	0.6953	1.3333	0.6817	26.06.2026
30.06.2026	7025711.38	3592189.19		5239021.3858	1.3411	0.6857	1.3679	0.6994	1.3411	0.6857	29.06.2026