

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: **BGN**

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
01.09.2025	5804246.96	2967664.35		5273790.0960	1.1006	0.5627	1.1226	0.5740	1.1006	0.5627	29.08.2025
02.09.2025	5792661.15	2961740.62		5273790.0960	1.0984	0.5616	1.1204	0.5729	1.0984	0.5616	01.09.2025
03.09.2025	5773874.88	2952135.35		5273790.0960	1.0948	0.5598	1.1167	0.5710	1.0948	0.5598	02.09.2025
04.09.2025	5769385.82	2949840.13		5273790.0960	1.0940	0.5594	1.1159	0.5706	1.0940	0.5594	03.09.2025
05.09.2025	5811281.00	2971260.79		5273790.0960	1.1019	0.5634	1.1239	0.5746	1.1019	0.5634	04.09.2025
09.09.2025	5799298.12	2965134.05		5273790.0960	1.0996	0.5622	1.1216	0.5735	1.0996	0.5622	05.09.2025
10.09.2025	5895760.26	3014454.35		5273790.0960	1.1179	0.5716	1.1403	0.5830	1.1179	0.5716	09.09.2025
11.09.2025	5852751.65	2992464.40		5258702.2168	1.1130	0.5691	1.1353	0.5805	1.1130	0.5691	10.09.2025
12.09.2025	5847342.59	2989698.79		5258702.2168	1.1119	0.5685	1.1341	0.5799	1.1119	0.5685	11.09.2025
15.09.2025	5839653.91	2985767.63		5258702.2168	1.1105	0.5678	1.1327	0.5791	1.1105	0.5678	12.09.2025
16.09.2025	5859190.32	2995756.44		5258702.2168	1.1142	0.5697	1.1365	0.5811	1.1142	0.5697	15.09.2025
17.09.2025	5814036.88	2972669.85		5258702.2168	1.1056	0.5653	1.1277	0.5766	1.1056	0.5653	16.09.2025
18.09.2025	5808337.20	2969755.65		5258702.2168	1.1045	0.5647	1.1266	0.5760	1.1045	0.5647	17.09.2025
19.09.2025	5811923.15	2971589.12		5258702.2168	1.1052	0.5651	1.1273	0.5763	1.1052	0.5651	18.09.2025
23.09.2025	5809047.72	2970118.94		5258702.2168	1.1047	0.5648	1.1268	0.5761	1.1047	0.5648	19.09.2025
24.09.2025	5829065.50	2980353.87		5258702.2168	1.1085	0.5668	1.1307	0.5781	1.1085	0.5668	23.09.2025
25.09.2025	5856040.73	2994146.08		5258702.2168	1.1136	0.5694	1.1359	0.5808	1.1136	0.5694	24.09.2025
26.09.2025	5827509.69	2979558.39		5258702.2168	1.1082	0.5666	1.1304	0.5780	1.1082	0.5666	25.09.2025
29.09.2025	5822397.33	2976944.48		5258702.2168	1.1072	0.5661	1.1293	0.5774	1.1072	0.5661	26.09.2025
30.09.2025	5832227.90	2981970.77		5258702.2168	1.1091	0.5671	1.1313	0.5784	1.1091	0.5671	29.09.2025