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 евро	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
01.09.2026	3879413.94		5239021.3858	0.7405	0.7553	0.7405	31.08.2026
02.09.2026	3842200.89		5239021.3858	0.7334	0.7481	0.7334	01.09.2026
03.09.2026	3841872.99		5239021.3858	0.7333	0.7480	0.7333	02.09.2026
04.09.2026	3860182.33		5239021.3858	0.7368	0.7515	0.7368	03.09.2026
08.09.2026	3901396.16		5239021.3858	0.7447	0.7596	0.7447	04.09.2026
09.09.2026	3948362.27		5239021.3858	0.7536	0.7687	0.7536	08.09.2026
10.09.2026	3939005.27		5244224.9762	0.7511	0.7661	0.7511	09.09.2026
11.09.2026	3936085.44		5244224.9762	0.7506	0.7656	0.7506	10.09.2026
14.09.2026	3945185.06		5244224.9762	0.7523	0.7673	0.7523	11.09.2026
15.09.2026	3915521.38		5244224.9762	0.7466	0.7615	0.7466	14.09.2026
16.09.2026	3886049.07		5244224.9762	0.7410	0.7558	0.7410	15.09.2026
17.09.2026	3877198.06		5244224.9762	0.7393	0.7541	0.7393	16.09.2026
18.09.2026	3914878.99		5244224.9762	0.7465	0.7614	0.7465	17.09.2026
21.09.2026	3916326.58		5244224.9762	0.7468	0.7617	0.7468	18.09.2026
23.09.2026	3939740.61		5244224.9762	0.7513	0.7663	0.7513	21.09.2026
24.09.2026	3919681.62		5244224.9762	0.7474	0.7623	0.7474	23.09.2026
25.09.2026	3962470.24		5244224.9762	0.7556	0.7707	0.7556	24.09.2026
28.09.2026	3977868.51		5244224.9762	0.7585	0.7737	0.7585	25.09.2026
29.09.2026	3969424.31		5244224.9762	0.7569	0.7720	0.7569	28.09.2026
30.09.2026	3977726.13		5244224.9762	0.7585	0.7737	0.7585	29.09.2026