

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
06.01.2026	6677955.91	3414384.64		5240154.8002	1.2744	0.6516	1.2998	0.6646	1.2744	0.6516	05.01.2026
07.01.2026	6295541.15	3218859.08		5240154.8002	1.2015	0.6143	1.2255	0.6266	1.2015	0.6143	06.01.2026
08.01.2026	6303791.04	3223077.18		5240154.8002	1.2030	0.6151	1.2271	0.6274	1.2030	0.6151	07.01.2026
09.01.2026	6298395.61	3220318.54		5240154.8002	1.2019	0.6145	1.2259	0.6268	1.2019	0.6145	08.01.2026
12.01.2026	6406400.12	3275540.37		5240154.8002	1.2226	0.6251	1.2470	0.6376	1.2226	0.6251	09.01.2026
13.01.2026	6537750.52	3342698.76		5240154.8002	1.2476	0.6379	1.2727	0.6507	1.2476	0.6379	12.01.2026
14.01.2026	6606939.82	3378074.69		5240154.8002	1.2609	0.6447	1.2862	0.6576	1.2609	0.6447	13.01.2026
15.01.2026	6620376.76	3384944.89		5240154.8002	1.2635	0.6460	1.2887	0.6589	1.2635	0.6460	14.01.2026
16.01.2026	6709736.90	3430634.00		5240154.8002	1.2805	0.6547	1.3061	0.6678	1.2805	0.6547	15.01.2026
19.01.2026	6806453.77	3480084.55		5240154.8002	1.2989	0.6641	1.3249	0.6774	1.2989	0.6641	16.01.2026
20.01.2026	6924695.89	3540540.79		5240154.8002	1.3216	0.6757	1.3480	0.6892	1.3216	0.6757	19.01.2026
21.01.2026	6934865.25	3545740.30		5240154.8002	1.3233	0.6766	1.3497	0.6901	1.3233	0.6766	20.01.2026
22.01.2026	6892242.59	3523947.68		5240154.8002	1.3153	0.6725	1.3417	0.6860	1.3153	0.6725	21.01.2026
23.01.2026	6892388.30	3524022.18		5240154.8002	1.3153	0.6725	1.3417	0.6860	1.3153	0.6725	22.01.2026
26.01.2026	6908212.04	3532112.73		5240154.8002	1.3182	0.6740	1.3446	0.6875	1.3182	0.6740	23.01.2026
27.01.2026	6990296.45	3574081.82		5240154.8002	1.3341	0.6821	1.3607	0.6957	1.3341	0.6821	26.01.2026
28.01.2026	7019975.09	3589256.27		5240154.8002	1.3397	0.6850	1.3665	0.6987	1.3397	0.6850	27.01.2026
29.01.2026	7033318.92	3596078.86		5240154.8002	1.3423	0.6863	1.3691	0.7000	1.3423	0.6863	28.01.2026
30.01.2026	6967310.79	3562329.44		5244754.8002	1.3284	0.6792	1.3550	0.6928	1.3284	0.6792	29.01.2026