

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
02.03.2026	6684020.76	3417485.55		5239021.3858	1.2758	0.6523	1.3012	0.6653	1.2758	0.6523	27.02.2026
04.03.2026	6637392.92	3393645.11		5239021.3858	1.2670	0.6478	1.2924	0.6608	1.2670	0.6478	02.03.2026
05.03.2026	6568961.69	3358656.78		5239021.3858	1.2539	0.6411	1.2789	0.6539	1.2539	0.6411	04.03.2026
06.03.2026	6581270.75	3364950.30		5239021.3858	1.2562	0.6423	1.2813	0.6551	1.2562	0.6423	05.03.2026
09.03.2026	6538312.05	3342985.87		5239021.3858	1.2480	0.6381	1.2730	0.6509	1.2480	0.6381	06.03.2026
10.03.2026	6533927.69	3340744.18		5239021.3858	1.2472	0.6377	1.2723	0.6505	1.2472	0.6377	09.03.2026
11.03.2026	6591098.18	3369974.99		5239021.3858	1.2580	0.6432	1.2832	0.6561	1.2580	0.6432	10.03.2026
12.03.2026	6628518.33	3389107.61		5239021.3858	1.2652	0.6469	1.2905	0.6598	1.2652	0.6469	11.03.2026
13.03.2026	6624869.81	3387242.15		5239021.3858	1.2644	0.6465	1.2897	0.6594	1.2644	0.6465	12.03.2026
16.03.2026	6540398.08	3344052.44		5239021.3858	1.2484	0.6383	1.2734	0.6511	1.2484	0.6383	13.03.2026
17.03.2026	6544320.15	3346057.76		5239021.3858	1.2492	0.6387	1.2742	0.6515	1.2492	0.6387	16.03.2026
18.03.2026	6472587.72	3309381.55		5239021.3858	1.2355	0.6317	1.2601	0.6443	1.2355	0.6317	17.03.2026
19.03.2026	6418049.75	3281496.73		5239021.3858	1.2251	0.6264	1.2496	0.6389	1.2251	0.6264	18.03.2026
20.03.2026	6420009.12	3282498.54		5239021.3858	1.2253	0.6265	1.2498	0.6390	1.2253	0.6265	19.03.2026
23.03.2026	6425342.77	3285225.59		5239021.3858	1.2265	0.6271	1.2509	0.6396	1.2265	0.6271	20.03.2026
24.03.2026	6244514.84	3192769.74		5239021.3858	1.1919	0.6094	1.2157	0.6216	1.1919	0.6094	23.03.2026
25.03.2026	6196815.69	3168381.55		5239021.3858	1.1829	0.6048	1.2066	0.6169	1.1829	0.6048	24.03.2026
26.03.2026	6244323.23	3192671.77		5239021.3858	1.1919	0.6094	1.2157	0.6216	1.1919	0.6094	25.03.2026
27.03.2026	6215124.39	3177742.64		5239021.3858	1.1864	0.6066	1.2101	0.6187	1.1864	0.6066	26.03.2026
30.03.2026	6182033.15	3160823.36		5239021.3858	1.1800	0.6033	1.2036	0.6154	1.1800	0.6033	27.03.2026
31.03.2026	6129594.46	3134011.88		5239021.3858	1.1700	0.5982	1.1934	0.6102	1.1700	0.5982	30.03.2026