

Обобщена информация по чл. 77, ал. 1 от Наредба №44 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 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
01.07.2025	5605746.96		5273790.0960	1.0629	1.0842	1.0629	30.06.2025
02.07.2025	5589842.40		5273790.0960	1.0599	1.0811	1.0599	01.07.2025
03.07.2025	5635957.77		5273790.0960	1.0687	1.0901	1.0687	02.07.2025
04.07.2025	5651155.40		5273790.0960	1.0716	1.0930	1.0716	03.07.2025
07.07.2025	5663057.06		5273790.0960	1.0738	1.0953	1.0738	04.07.2025
08.07.2025	5668183.01		5273790.0960	1.0748	1.0963	1.0748	07.07.2025
09.07.2025	5674734.18		5273790.0960	1.0760	1.0975	1.0760	08.07.2025
10.07.2025	5699619.58		5273790.0960	1.0807	1.1023	1.0807	09.07.2025
11.07.2025	5694097.90		5273790.0960	1.0797	1.1013	1.0797	10.07.2025
14.07.2025	5704604.88		5273790.0960	1.0817	1.1033	1.0817	11.07.2025
15.07.2025	5828449.16		5273790.0960	1.1052	1.1273	1.1052	14.07.2025
16.07.2025	5849143.81		5273790.0960	1.1091	1.1313	1.1091	15.07.2025
17.07.2025	5847230.98		5273790.0960	1.1087	1.1309	1.1087	16.07.2025
18.07.2025	5867456.87		5273790.0960	1.1126	1.1349	1.1126	17.07.2025
21.07.2025	5881606.96		5273790.0960	1.1153	1.1376	1.1153	18.07.2025
22.07.2025	5877831.59		5273790.0960	1.1145	1.1368	1.1145	21.07.2025
23.07.2025	5853609.86		5273790.0960	1.1099	1.1321	1.1099	22.07.2025
24.07.2025	5855206.28		5273790.0960	1.1102	1.1324	1.1102	23.07.2025
25.07.2025	5875507.41		5273790.0960	1.1141	1.1364	1.1141	24.07.2025
28.07.2025	5872455.14		5273790.0960	1.1135	1.1358	1.1135	25.07.2025
29.07.2025	5862649.91		5273790.0960	1.1117	1.1339	1.1117	28.07.2025
30.07.2025	5865800.40		5273790.0960	1.1123	1.1345	1.1123	29.07.2025
31.07.2025	5878412.63		5273790.0960	1.1146	1.1369	1.1146	30.07.2025