

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
01.07.2026	7080433.22	3620168.02		5239021.3858	1.3515	0.6910	1.3785	0.7048	1.3515	0.6910	30.06.2026
02.07.2026	7012402.64	3585384.54		5239021.3858	1.3386	0.6844	1.3654	0.6981	1.3386	0.6844	01.07.2026
03.07.2026	7024610.41	3591626.27		5239021.3858	1.3409	0.6856	1.3677	0.6993	1.3409	0.6856	02.07.2026
06.07.2026	7046152.96	3602640.80		5239021.3858	1.3450	0.6877	1.3720	0.7015	1.3450	0.6877	03.07.2026
07.07.2026	7064393.14	3611966.86		5239021.3858	1.3483	0.6894	1.3753	0.7032	1.3483	0.6894	06.07.2026
08.07.2026	6997499.87	3577764.87		5239021.3858	1.3356	0.6829	1.3624	0.6966	1.3356	0.6829	07.07.2026
09.07.2026	7023721.72	3591171.89		5239021.3858	1.3407	0.6855	1.3675	0.6992	1.3407	0.6855	08.07.2026
10.07.2026	7029988.51	3594376.05		5239021.3858	1.3419	0.6861	1.3687	0.6998	1.3419	0.6861	09.07.2026
13.07.2026	7064555.65	3612049.95		5239021.3858	1.3485	0.6895	1.3755	0.7033	1.3485	0.6895	10.07.2026
14.07.2026	7041634.70	3600330.65		5239021.3858	1.3440	0.6872	1.3708	0.7009	1.3440	0.6872	13.07.2026
15.07.2026	7030171.97	3594469.85		5239021.3858	1.3419	0.6861	1.3687	0.6998	1.3419	0.6861	14.07.2026
16.07.2026	7048720.84	3603953.74		5239021.3858	1.3454	0.6879	1.3724	0.7017	1.3454	0.6879	15.07.2026
17.07.2026	6973619.14	3565554.85		5239021.3858	1.3311	0.6806	1.3577	0.6942	1.3311	0.6806	16.07.2026
20.07.2026	6987433.17	3572617.85		5239021.3858	1.3337	0.6819	1.3603	0.6955	1.3337	0.6819	17.07.2026
21.07.2026	7038603.45	3598780.80		5239021.3858	1.3435	0.6869	1.3703	0.7006	1.3435	0.6869	20.07.2026
22.07.2026	7168773.97	3665335.93		5239021.3858	1.3683	0.6996	1.3957	0.7136	1.3683	0.6996	21.07.2026
23.07.2026	7168781.91	3665339.99		5239021.3858	1.3683	0.6996	1.3957	0.7136	1.3683	0.6996	22.07.2026
24.07.2026	7134560.38	3647842.80		5239021.3858	1.3618	0.6963	1.3890	0.7102	1.3618	0.6963	23.07.2026
27.07.2026	7110710.84	3635648.72		5239021.3858	1.3573	0.6940	1.3845	0.7079	1.3573	0.6940	24.07.2026
28.07.2026	7210913.87	3686881.72		5239021.3858	1.3763	0.7037	1.4039	0.7178	1.3763	0.7037	27.07.2026
29.07.2026	7191472.77	3676941.64		5239021.3858	1.3726	0.7018	1.4000	0.7158	1.3726	0.7018	28.07.2026
30.07.2026	7124948.85	3642928.50		5239021.3858	1.3599	0.6953	1.3871	0.7092	1.3599	0.6953	29.07.2026
31.07.2026	7186668.35	3674485.18		5239021.3858	1.3718	0.7014	1.3992	0.7154	1.3718	0.7014	30.07.2026