

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 лица, 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 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
01.08.2025	5876232.62	3004470.03		5273790.0960	1.1142	0.5697	1.1365	0.5811	1.1142	0.5697	31.07.2025
04.08.2025	5840008.52	2985948.94		5273790.0960	1.1074	0.5662	1.1295	0.5775	1.1074	0.5662	01.08.2025
05.08.2025	5846002.12	2989013.42		5273790.0960	1.1085	0.5668	1.1307	0.5781	1.1085	0.5668	04.08.2025
06.08.2025	5849244.86	2990671.41		5273790.0960	1.1091	0.5671	1.1313	0.5784	1.1091	0.5671	05.08.2025
07.08.2025	5848083.69	2990077.71		5273790.0960	1.1089	0.5670	1.1311	0.5783	1.1089	0.5670	06.08.2025
08.08.2025	5909825.29	3021645.69		5273790.0960	1.1206	0.5730	1.1430	0.5844	1.1206	0.5730	07.08.2025
11.08.2025	5934596.54	3034311.03		5273790.0960	1.1253	0.5754	1.1478	0.5869	1.1253	0.5754	08.08.2025
12.08.2025	5941073.04	3037622.41		5273790.0960	1.1265	0.5760	1.1490	0.5875	1.1265	0.5760	11.08.2025
13.08.2025	5948001.31	3041164.78		5273790.0960	1.1278	0.5766	1.1504	0.5882	1.1278	0.5766	12.08.2025
14.08.2025	5938135.15	3036120.29		5273790.0960	1.1260	0.5757	1.1485	0.5872	1.1260	0.5757	13.08.2025
15.08.2025	5804887.29	2967991.74		5273790.0960	1.1007	0.5628	1.1227	0.5740	1.1007	0.5628	14.08.2025
18.08.2025	5829979.11	2980820.99		5273790.0960	1.1055	0.5652	1.1276	0.5765	1.1055	0.5652	15.08.2025
19.08.2025	5829377.31	2980513.29		5273790.0960	1.1053	0.5651	1.1274	0.5764	1.1053	0.5651	18.08.2025
20.08.2025	5849057.01	2990575.36		5273790.0960	1.1091	0.5671	1.1313	0.5784	1.1091	0.5671	19.08.2025
21.08.2025	5848081.01	2990076.34		5273790.0960	1.1089	0.5670	1.1311	0.5783	1.1089	0.5670	20.08.2025
22.08.2025	5847897.02	2989982.27		5273790.0960	1.1089	0.5670	1.1311	0.5783	1.1089	0.5670	21.08.2025
25.08.2025	5825682.31	2978624.07		5273790.0960	1.1046	0.5648	1.1267	0.5761	1.1046	0.5648	22.08.2025
26.08.2025	5852826.50	2992502.67		5273790.0960	1.1098	0.5674	1.1320	0.5788	1.1098	0.5674	25.08.2025
27.08.2025	5842556.56	2987251.73		5273790.0960	1.1078	0.5664	1.1300	0.5778	1.1078	0.5664	26.08.2025
28.08.2025	5827164.67	2979381.99		5273790.0960	1.1049	0.5649	1.1270	0.5762	1.1049	0.5649	27.08.2025
29.08.2025	5841445.57	2986683.69		5273790.0960	1.1076	0.5663	1.1298	0.5777	1.1076	0.5663	28.08.2025