

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
03.08.2026	7233157.20	3698254.55		5239021.3858	1.3806	0.7059	1.4082	0.7200	1.3806	0.7059	31.07.2026
04.08.2026	7320902.89	3743118.21		5239021.3858	1.3974	0.7145	1.4254	0.7288	1.3974	0.7145	03.08.2026
05.08.2026	7411205.46	3789289.18		5239021.3858	1.4147	0.7233	1.4430	0.7378	1.4147	0.7233	04.08.2026
06.08.2026	7423204.24	3795424.06		5239021.3858	1.4170	0.7245	1.4454	0.7390	1.4170	0.7245	05.08.2026
07.08.2026	7363986.05	3765146.28		5239021.3858	1.4057	0.7187	1.4338	0.7331	1.4057	0.7187	06.08.2026
10.08.2026	7371317.38	3768894.73		5239021.3858	1.4070	0.7194	1.4352	0.7338	1.4070	0.7194	07.08.2026
11.08.2026	7355288.88	3760699.49		5239021.3858	1.4039	0.7178	1.4321	0.7322	1.4039	0.7178	10.08.2026
12.08.2026	7429196.57	3798487.89		5239021.3858	1.4180	0.7250	1.4463	0.7395	1.4180	0.7250	11.08.2026
13.08.2026	7595759.65	3883650.24		5239021.3858	1.4499	0.7413	1.4788	0.7561	1.4499	0.7413	12.08.2026
14.08.2026	7590276.03	3880846.51		5239021.3858	1.4489	0.7408	1.4778	0.7556	1.4489	0.7408	13.08.2026
17.08.2026	7668580.01	3920882.70		5239021.3858	1.4637	0.7484	1.4931	0.7634	1.4637	0.7484	14.08.2026
18.08.2026	7605408.99	3888583.87		5239021.3858	1.4516	0.7422	1.4806	0.7570	1.4516	0.7422	17.08.2026
19.08.2026	7510023.34	3839813.96		5239021.3858	1.4334	0.7329	1.4622	0.7476	1.4334	0.7329	18.08.2026
20.08.2026	7490615.81	3829891.05		5239021.3858	1.4297	0.7310	1.4583	0.7456	1.4297	0.7310	19.08.2026
21.08.2026	7469594.43	3819142.99		5239021.3858	1.4258	0.7290	1.4544	0.7436	1.4258	0.7290	20.08.2026
24.08.2026	7488136.11	3828623.20		5239021.3858	1.4293	0.7308	1.4579	0.7454	1.4293	0.7308	21.08.2026
25.08.2026	7512971.59	3841321.38		5239021.3858	1.4340	0.7332	1.4628	0.7479	1.4340	0.7332	24.08.2026
26.08.2026	7522754.62	3846323.36		5239021.3858	1.4360	0.7342	1.4647	0.7489	1.4360	0.7342	25.08.2026
27.08.2026	7540502.72	3855397.82		5239021.3858	1.4393	0.7359	1.4680	0.7506	1.4393	0.7359	26.08.2026
28.08.2026	7568042.78	3869478.83		5239021.3858	1.4446	0.7386	1.4735	0.7534	1.4446	0.7386	27.08.2026
31.08.2026	7546425.26	3858425.97		5239021.3858	1.4405	0.7365	1.4692	0.7512	1.4405	0.7365	28.08.2026