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 евро	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
01.10.2026	3969137.39		5244224.9762	0.7569	0.7720	0.7569	30.09.2026
02.10.2026	3967687.51		5244224.9762	0.7566	0.7717	0.7566	01.10.2026
05.10.2026	3969034.28		5244224.9762	0.7568	0.7719	0.7568	02.10.2026
06.10.2026	3967473.92		5244224.9762	0.7565	0.7716	0.7565	05.10.2026
07.10.2026	4012093.17		5244224.9762	0.7650	0.7803	0.7650	06.10.2026
08.10.2026	3976319.12		5244224.9762	0.7582	0.7734	0.7582	07.10.2026
09.10.2026	3923479.98		5244224.9762	0.7482	0.7632	0.7482	08.10.2026
12.10.2026	3941705.19		5244224.9762	0.7516	0.7666	0.7516	09.10.2026
13.10.2026	3936658.42		5244224.9762	0.7507	0.7657	0.7507	12.10.2026
14.10.2026	3953427.19		5244224.9762	0.7539	0.7690	0.7539	13.10.2026
15.10.2026	3943017.76		5244224.9762	0.7519	0.7669	0.7519	14.10.2026
16.10.2026	3942001.50		5244224.9762	0.7517	0.7667	0.7517	15.10.2026
19.10.2026	3942150.82		5244224.9762	0.7517	0.7667	0.7517	16.10.2026
20.10.2026	3971673.93		5244224.9762	0.7573	0.7724	0.7573	19.10.2026
21.10.2026	3991154.75		5244224.9762	0.7611	0.7763	0.7611	20.10.2026
22.10.2026	4028170.07		5244224.9762	0.7681	0.7835	0.7681	21.10.2026
23.10.2026	4012640.12		5244224.9762	0.7652	0.7805	0.7652	22.10.2026
26.10.2026	4046346.89		5244224.9762	0.7716	0.7870	0.7716	23.10.2026
27.10.2026	4045129.78		5244224.9762	0.7713	0.7867	0.7713	26.10.2026
28.10.2026	4063438.23		5244224.9762	0.7748	0.7903	0.7748	27.10.2026
29.10.2026	4073607.96		5244224.9762	0.7768	0.7923	0.7768	28.10.2026
30.10.2026	4146656.89		5244224.9762	0.7907	0.8065	0.7907	29.10.2026