

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: **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
01.12.2025	5886857.29	3009902.34		5243853.7546	1.1226	0.5740	1.1451	0.5855	1.1226	0.5740	28.11.2025
02.12.2025	5903221.11	3018269.03		5243853.7546	1.1257	0.5756	1.1482	0.5871	1.1257	0.5756	01.12.2025
03.12.2025	5917043.06	3025336.08		5243853.7546	1.1284	0.5769	1.1510	0.5885	1.1284	0.5769	02.12.2025
04.12.2025	5903885.40	3018608.67		5240154.8002	1.1267	0.5761	1.1492	0.5876	1.1267	0.5761	03.12.2025
05.12.2025	5899730.61	3016484.36		5240154.8002	1.1259	0.5757	1.1484	0.5872	1.1259	0.5757	04.12.2025
08.12.2025	5909664.73	3021563.60		5240154.8002	1.1278	0.5766	1.1504	0.5882	1.1278	0.5766	05.12.2025
09.12.2025	5934750.97	3034389.99		5240154.8002	1.1326	0.5791	1.1553	0.5907	1.1326	0.5791	08.12.2025
10.12.2025	5980796.37	3057932.63		5240154.8002	1.1413	0.5835	1.1641	0.5952	1.1413	0.5835	09.12.2025
11.12.2025	5990945.74	3063121.92		5240154.8002	1.1433	0.5846	1.1662	0.5963	1.1433	0.5846	10.12.2025
12.12.2025	6014061.34	3074940.73		5240154.8002	1.1477	0.5868	1.1707	0.5986	1.1477	0.5868	11.12.2025
15.12.2025	5998079.94	3066769.58		5240154.8002	1.1446	0.5852	1.1675	0.5969	1.1446	0.5852	12.12.2025
16.12.2025	6004842.30	3070227.12		5240154.8002	1.1459	0.5859	1.1688	0.5976	1.1459	0.5859	15.12.2025
17.12.2025	5980701.34	3057884.03		5240154.8002	1.1413	0.5835	1.1641	0.5952	1.1413	0.5835	16.12.2025
18.12.2025	5959560.17	3047074.73		5240154.8002	1.1373	0.5815	1.1600	0.5931	1.1373	0.5815	17.12.2025
19.12.2025	5978344.37	3056678.94		5240154.8002	1.1409	0.5833	1.1637	0.5950	1.1409	0.5833	18.12.2025
22.12.2025	6038800.54	3087589.69		5240154.8002	1.1524	0.5892	1.1754	0.6010	1.1524	0.5892	19.12.2025
30.12.2025	6082945.61	3110160.70		5240154.8002	1.1608	0.5935	1.1840	0.6054	1.1608	0.5935	29.12.2025