

Обобщена информация по чл, 77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите дружества

Наименование на Управляващото дружество: **Селект Асет Мениджмънт ЕАД**

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Селект Регионал РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв,	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
2/1/2013	2350078,04		3748329,1628	0,6270	0,6395	0,6270
3/1/2013	2378966,24		3748329,1628	0,6347	0,6474	0,6347
4/1/2013	2396920,84		3748329,1628	0,6395	0,6523	0,6395
7/1/2013	2418238,01		3748329,1628	0,6452	0,6581	0,6452
8/1/2013	2402572,10		3748329,1628	0,6410	0,6538	0,6410
9/1/2013	2399077,38		3748329,1628	0,6400	0,6528	0,6400
10/1/2013	2471273,14		3766738,8162	0,6561	0,6692	0,6561
11/1/2013	2472843,99		3766738,8162	0,6565	0,6696	0,6565
14/1/2013	2472419,63		3766738,8162	0,6564	0,6695	0,6564
15/1/2013	2475997,90		3766738,8162	0,6573	0,6704	0,6573