

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
7/5/2013	2479807,08		3801680,12	0,6523	0,6653	0,6523
8/5/2013	2508688,92		3801680,12	0,6599	0,6731	0,6599
9/5/2013	2522554,84		3801680,12	0,6635	0,6768	0,6635
10/5/2013	2509486,77		3801680,12	0,6601	0,6733	0,6601
13/5/2013	2504764,30		3801680,12	0,6589	0,6721	0,6589
14/5/2013	2502565,24		3801680,12	0,6583	0,6715	0,6583
15/5/2013	2508431,26		3801680,12	0,6598	0,6730	0,6598