

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:.....

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
1/6/2012	2020573,70		3543000,0960	0,5703	0,5817	0,5703
4/6/2012	2000595,75		3539678,1798	0,5652	0,5765	0,5652
5/6/2012	1996780,33		3539212,6305	0,5642	0,5755	0,5642
6/6/2012	1994399,17		3539212,6305	0,5635	0,5748	0,5635
7/6/2012	2025859,82		3539212,6305	0,5724	0,5838	0,5724
8/6/2012	2024941,73		3539212,6305	0,5721	0,5835	0,5721
11/6/2012	2030646,22		3542881,7201	0,5732	0,5847	0,5732
12/6/2012	2027529,20		3542881,7201	0,5723	0,5837	0,5723
13/6/2012	2027720,41		3542426,4711	0,5724	0,5838	0,5724
14/6/2012	2022303,29		3542426,4711	0,5709	0,5823	0,5709
15/6/2012	2019995,28		3542426,4711	0,5702	0,5816	0,5702