

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
2/7/2012	2039312,34		3547368,9645	0,5749	0,5864	0,5749
3/7/2012	2050640,08		3547368,9645	0,5781	0,5897	0,5781
4/7/2012	2076367,87		3547368,9645	0,5853	0,5970	0,5853
5/7/2012	2078452,64		3547368,9645	0,5859	0,5976	0,5859
6/7/2012	2068469,36		3547368,9645	0,5831	0,5948	0,5831
9/7/2012	2055435,45		3547368,9645	0,5794	0,5910	0,5794
10/7/2012	2060728,50		3547368,9645	0,5809	0,5925	0,5809
11/7/2012	2072768,51		3547368,9645	0,5843	0,5960	0,5843
12/7/2012	2075821,47		3547368,9645	0,5852	0,5969	0,5852
13/7/2012	2069606,02		3547279,7624	0,5834	0,5951	0,5834