

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
1/8/2012	2128995,72		3569677,8572	0,5964	0,6083	0,5964
2/8/2012	2133712,84		3569677,8572	0,5977	0,6097	0,5977
3/8/2012	2120356,14		3569677,8572	0,5940	0,6059	0,5940
6/8/2012	2148740,03		3569677,8572	0,6019	0,6139	0,6019
7/8/2012	2171723,76		3569677,8572	0,6084	0,6206	0,6084
8/8/2012	2173667,84		3569677,8572	0,6089	0,6211	0,6089
9/8/2012	2182126,41		3577320,1336	0,6100	0,6222	0,6100
10/8/2012	2192262,27		3577320,1336	0,6128	0,6251	0,6128
13/8/2012	2187280,46		3577320,1336	0,6114	0,6236	0,6114
14/8/2012	2184991,42		3577320,1336	0,6108	0,6230	0,6108
15/8/2012	2187389,82		3577320,1336	0,6115	0,6237	0,6115