

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
3/9/2012	2197549,04		3587484,2649	0,6126	0,6249	0,6126
4/9/2012	2195323,15		3587484,2649	0,6119	0,6241	0,6119
5/9/2012	2195160,11		3587484,2649	0,6119	0,6241	0,6119
10/9/2012	2232093,55		3587484,2649	0,6222	0,6346	0,6222
11/9/2012	2247006,03		3624881,1565	0,6199	0,6323	0,6199
12/9/2012	2249678,90		3624881,1565	0,6206	0,6330	0,6206
13/9/2012	2264412,46		3624881,1565	0,6247	0,6372	0,6247
14/9/2012	2260694,67		3624881,1565	0,6237	0,6362	0,6237