

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
1/10/2012	2243414,36		3641248,8334	0,6161	0,6284	0,6161
2/10/2012	2258491,11		3641248,8334	0,6203	0,6327	0,6203
3/10/2012	2255821,07		3641248,8334	0,6195	0,6319	0,6195
4/10/2012	2246712,48		3641248,8334	0,6170	0,6293	0,6170
5/10/2012	2237620,54		3641248,8334	0,6145	0,6268	0,6145
8/10/2012	2249254,12		3641248,8334	0,6177	0,6301	0,6177
9/10/2012	2251474,48		3660081,9797	0,6151	0,6274	0,6151
10/10/2012	2246280,92		3660081,9797	0,6137	0,626	0,6137
11/10/2012	2248929,57		3660081,9797	0,6144	0,6267	0,6144
12/10/2012	2255475,56		3660081,9797	0,6162	0,6285	0,6162
15/10/2012	2250024,36		3658120,5223	0,6151	0,6274	0,6151