

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
17/6/2013	2508631,29		3815216,8489	0,6575	0,6707	0,6575
18/6/2013	2489777,67		3815216,8489	0,6526	0,6657	0,6526
19/6/2013	2480958,81		3815216,8489	0,6503	0,6633	0,6503
20/6/2013	2480121,89		3815216,8489	0,6501	0,6631	0,6501
21/6/2013	2452231,83		3815216,8489	0,6428	0,6557	0,6428
24/6/2013	2450967,84		3815216,8489	0,6424	0,6552	0,6424
25/6/2013	2466585,22		3840802,5455	0,6422	0,6550	0,6422
26/6/2013	2472714,73		3840802,5455	0,6438	0,6567	0,6438
27/6/2013	2492853,81		3835302,5455	0,6500	0,6630	0,6500
28/6/2013	2495555,02		3835302,5455	0,6507	0,6637	0,6507