

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
17/9/2012	2311171,72		3624881,1565	0,6376	0,6504	0,6376
18/9/2012	2294783,82		3624881,1565	0,6331	0,6458	0,6331
19/9/2012	2269503,86		3624881,1565	0,6261	0,6386	0,6261
20/9/2012	2248488,63		3624881,1565	0,6203	0,6327	0,6203
21/9/2012	2242843,69		3624881,1565	0,6187	0,6311	0,6187
24/9/2012	2245665,27		3624881,1565	0,6195	0,6319	0,6195
25/9/2012	2236560,51		3624881,1565	0,6170	0,6293	0,6170
26/9/2012	2247619,80		3641890,1423	0,6172	0,6295	0,6172
27/9/2012	2229015,63		3641890,1423	0,6120	0,6242	0,6120
28/9/2012	2242503,51		3641248,8334	0,6159	0,6282	0,6159
29/9/2012	2243878,99		3641248,8334	0,6162	0,6285	0,6162