

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
16/11/2012	2218445,44		3700945,5185	0,5994	0,6114	0,5994
19/11/2012	2216626,90		3700945,5185	0,5989	0,6109	0,5989
20/11/2012	2213513,30		3700945,5185	0,5981	0,6101	0,5981
21/11/2012	2200360,89		3700945,5185	0,5945	0,6064	0,5945
22/11/2012	2198094,90		3700945,5185	0,5939	0,6058	0,5939
23/11/2012	2186605,89		3700945,5185	0,5908	0,6026	0,5908
26/11/2012	2205745,73		3715190,5327	0,5937	0,6056	0,5937
27/11/2012	2196078,71		3715190,5327	0,5911	0,6029	0,5911
28/11/2012	2196256,10		3715190,5327	0,5912	0,6030	0,5912
29/11/2012	2204404,91		3713754,5182	0,5936	0,6055	0,5936
30/11/2012	2214618,68		3713754,5182	0,5963	0,6082	0,5963