

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
18/3/2013	2538707,56		3791897,6004	0,6695	0,6829	0,6695
19/3/2013	2515983,67		3791897,6004	0,6635	0,6768	0,6635
20/3/2013	2503732,48		3791897,6004	0,6603	0,6735	0,6603
21/3/2013	2504200,87		3791897,6004	0,6604	0,6736	0,6604
22/3/2013	2501257,93		3791897,6004	0,6596	0,6728	0,6596
25/3/2013	2489143,86		3791897,6004	0,6564	0,6695	0,6564
26/3/2013	2488618,40		3793451,1448	0,6560	0,6691	0,6560
27/3/2013	2491285,09		3793451,1448	0,6567	0,6698	0,6567
28/3/2013	2497976,40		3793451,1448	0,6585	0,6717	0,6585
29/3/2013	2503384,32		3793451,1448	0,6599	0,6731	0,6599