

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
16/7/2012	2081510,14		3547279,7624	0,5868	0,5985	0,5868
17/7/2012	2086425,67		3547279,7624	0,5882	0,6000	0,5882
18/7/2012	2093031,12		3547279,7624	0,5900	0,6018	0,5900
19/7/2012	2106826,65		3547279,7624	0,5939	0,6058	0,5939
20/7/2012	2114282,18		3545064,0396	0,5964	0,6083	0,5964
23/7/2012	2101639,72		3545064,0396	0,5928	0,6047	0,5928
24/7/2012	2067912,47		3545064,0396	0,5833	0,5950	0,5833
25/7/2012	2078923,82		3569677,8572	0,5824	0,5940	0,5824
26/7/2012	2073469,94		3569677,8572	0,5809	0,5925	0,5809
27/7/2012	2105736,04		3569677,8572	0,5899	0,6017	0,5899
30/7/2012	2129189,41		3569677,8572	0,5965	0,6084	0,5965
31/7/2012	2150216,24		3569677,8572	0,6024	0,6144	0,6024