

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
16/8/2012	2186041,78		3577320,1336	0,6111	0,6233	0,6111
17/8/2012	2182852,87		3577320,1336	0,6102	0,6224	0,6102
20/8/2012	2177288,67		3577320,1336	0,6086	0,6208	0,6086
21/8/2012	2175885,96		3577320,1336	0,6082	0,6204	0,6082
22/8/2012	2179903,25		3575620,1336	0,6097	0,6219	0,6097
23/8/2012	2178381,24		3575620,1336	0,6092	0,6214	0,6092
24/8/2012	2185614,00		3587484,2649	0,6092	0,6214	0,6092
27/8/2012	2197370,48		3587484,2649	0,6125	0,6248	0,6125
28/8/2012	2195870,74		3587484,2649	0,6121	0,6243	0,6121
29/8/2012	2185166,22		3587484,2649	0,6091	0,6213	0,6091
30/8/2012	2181099,38		3587484,2649	0,6080	0,6202	0,6080
31/8/2012	2180313,28		3587484,2649	0,6078	0,6200	0,6078