

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
17/12/2012	2281667,09		3740446,2800	0,6100	0,6222	0,6100
18/12/2012	2280496,77		3740446,2800	0,6097	0,6219	0,6097
19/12/2012	2293357,65		3740446,2800	0,6131	0,6254	0,6131
20/12/2012	2284417,06		3740446,2800	0,6107	0,6229	0,6107
21/12/2012	2301334,57		3740446,2800	0,6153	0,6276	0,6153
27/12/2012	2301961,83		3740446,2800	0,6154	0,6277	0,6154
28/12/2012	2340957,89		3748329,1628	0,6245	0,6370	0,6245