

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:.....

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
18/6/2012	2031946,46		3542426,4711	0,5736	0,5851	0,5736
19/6/2012	2032455,89		3542426,4711	0,5737	0,5852	0,5737
20/6/2012	2044666,53		3542426,4711	0,5772	0,5887	0,5772
21/6/2012	2031248,49		3542426,4711	0,5734	0,5849	0,5734
22/6/2012	2011953,98		3540214,8902	0,5683	0,5797	0,5683
25/6/2012	2008613,84		3540214,8902	0,5674	0,5787	0,5674
26/6/2012	1995708,90		3547368,9645	0,5626	0,5739	0,5626
27/6/2012	2017280,84		3547368,9645	0,5687	0,5801	0,5687
28/6/2012	2034717,49		3547368,9645	0,5736	0,5851	0,5736
29/6/2012	2014418,75		3547368,9645	0,5679	0,5793	0,5679