

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
3/12/2012	2221684,30		3713754,5182	0,5982	0,6102	0,5982
4/12/2012	2227454,40		3713754,5182	0,5998	0,6118	0,5998
5/12/2012	2232257,47		3713754,5182	0,6011	0,6131	0,6011
6/12/2012	2247980,72		3712414,7216	0,6055	0,6176	0,6055
7/12/2012	2247980,45		3711522,7007	0,6057	0,6178	0,6057
10/12/2012	2250165,34		3711522,7007	0,6063	0,6184	0,6063
11/12/2012	2276114,24		3743446,2800	0,6080	0,6202	0,6080
12/12/2012	2277418,95		3743446,2800	0,6084	0,6206	0,6084
13/12/2012	2289869,07		3743446,2800	0,6117	0,6239	0,6117
14/12/2012	2280810,46		3743446,2800	0,6093	0,6215	0,6093
15/12/2012	2282116,86		3740446,2800	0,6101	0,6223	0,6101