

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
1/11/2012	2233645,11		3669558,3657	0,6087	0,6209	0,6087
2/11/2012	2258709,55		3669558,3657	0,6155	0,6278	0,6155
5/11/2012	2264394,62		3669558,3657	0,6171	0,6294	0,6171
6/11/2012	2260696,56		3669558,3657	0,6161	0,6284	0,6161
7/11/2012	2263126,52		3669558,3657	0,6167	0,6290	0,6167
8/11/2012	2246969,84		3669558,3657	0,6123	0,6245	0,6123
9/11/2012	2254194,86		3702708,4303	0,6088	0,6210	0,6088
12/11/2012	2244339,28		3701636,9539	0,6063	0,6184	0,6063
13/11/2012	2229301,50		3701636,9539	0,6022	0,6142	0,6022
14/11/2012	2222218,34		3701636,9539	0,6003	0,6123	0,6003
15/11/2012	2216347,83		3701636,9539	0,5987	0,6107	0,5987