

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
3/6/2013	2507838,58		3814041,3339	0,6575	0,6707	0,6575
4/6/2013	2481092,18		3813120,9817	0,6507	0,6637	0,6507
5/6/2013	2489070,33		3813120,9817	0,6528	0,6659	0,6528
6/6/2013	2490883,50		3813120,9817	0,6532	0,6663	0,6532
7/6/2013	2480332,33		3813120,9817	0,6505	0,6635	0,6505
10/6/2013	2505249,71		3813120,9817	0,6570	0,6701	0,6570
11/6/2013	2521755,40		3815456,7261	0,6609	0,6741	0,6609
12/6/2013	2500883,67		3815456,7261	0,6555	0,6686	0,6555
13/6/2013	2503372,80		3815456,7261	0,6561	0,6692	0,6561
14/6/2013	2492311,96		3815216,8489	0,6533	0,6664	0,6533