

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
1/4/2013	2502612,85		3793451,1448	0,6597	0,6729	0,6597
2/4/2013	2502450,25		3793451,1448	0,6597	0,6729	0,6597
3/4/2013	2485679,87		3793451,1448	0,6553	0,6684	0,6553
4/4/2013	2474989,13		3792078,0214	0,6527	0,6658	0,6527
5/4/2013	2452910,37		3787667,2945	0,6476	0,6606	0,6476
8/4/2013	2433982,78		3787667,2945	0,6426	0,6555	0,6426
9/4/2013	2445216,52		3804000,1142	0,6428	0,6557	0,6428
10/4/2013	2448785,63		3804000,1142	0,6437	0,6566	0,6437
11/4/2013	2455617,39		3804000,1142	0,6455	0,6584	0,6455
12/4/2013	2460188,25		3804000,1142	0,6467	0,6596	0,6467
15/4/2013	2455125,84		3804000,1142	0,6454	0,6583	0,6454