

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
16/4/2013	2420421,22		3801131,7026	0,6368	0,6495	0,6368
17/4/2013	2427756,31		3801131,7026	0,6387	0,6515	0,6387
18/4/2013	2403223,73		3801131,7026	0,6322	0,6448	0,6322
19/4/2013	2400853,99		3801131,7026	0,6316	0,6442	0,6316
22/4/2013	2401398,86		3801131,7026	0,6318	0,6444	0,6318
23/4/2013	2402090,81		3801131,7026	0,6319	0,6445	0,6319
24/4/2013	2413767,21		3801680,1200	0,6349	0,6476	0,6349
25/4/2013	2442105,96		3801680,1200	0,6424	0,6552	0,6424
26/4/2013	2450730,59		3801680,1200	0,6446	0,6575	0,6446
29/4/2013	2458841,91		3801680,1200	0,6468	0,6597	0,6468
30/4/2013	2461173,17		3801680,1200	0,6474	0,6603	0,6474