

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
16/10/2012	2256473,73		3658120,5223	0,6168	0,6291	0,6168
17/10/2012	2259070,64		3658120,5223	0,6175	0,6299	0,6175
18/10/2012	2273908,43		3658120,5223	0,6216	0,6340	0,6216
19/10/2012	2271640,85		3658120,5223	0,6210	0,6334	0,6210
22/10/2012	2263277,68		3658120,5223	0,6187	0,6311	0,6187
23/10/2012	2261903,77		3658120,5223	0,6183	0,6307	0,6183
24/10/2012	2240176,20		3672692,1796	0,6100	0,6222	0,6100
25/10/2012	2250295,96		3672692,1796	0,6127	0,6250	0,6127
26/10/2012	2252513,91		3672692,1796	0,6133	0,6256	0,6133
29/10/2012	2243616,49		3672692,1796	0,6109	0,6231	0,6109
30/10/2012	2236463,45		3669558,3657	0,6095	0,6217	0,6095
31/10/2012	2238312,54		3669558,3657	0,6100	0,6222	0,6100