

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
18/2/2013	2572047,43		3792435,7609	0,6782	0,6918	0,6782
19/2/2013	2535249,80		3792435,7609	0,6685	0,6819	0,6685
20/2/2013	2494408,03		3792435,7609	0,6577	0,6709	0,6577
21/2/2013	2457625,64		3792435,7609	0,6480	0,6610	0,6480
22/2/2013	2463154,73		3792435,7609	0,6495	0,6625	0,6495
25/2/2013	2498897,91		3792435,7609	0,6589	0,6721	0,6589
26/2/2013	2470728,18		3792435,7609	0,6515	0,6645	0,6515
27/2/2013	2445772,61		3792435,7609	0,6449	0,6578	0,6449
28/2/2013	2464010,33		3792435,7609	0,6497	0,6627	0,6497