

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
1/2/2013	2577634,72		3778740,8770	0,6821	0,6957	0,6821
4/2/2013	2560289,14		3778740,8770	0,6776	0,6912	0,6776
5/2/2013	2529266,33		3778740,8770	0,6693	0,6827	0,6693
6/2/2013	2534625,22		3778240,8770	0,6708	0,6842	0,6708
7/2/2013	2538550,53		3778240,8770	0,6719	0,6853	0,6719
8/2/2013	2530097,46		3778240,8770	0,6696	0,6830	0,6696
11/2/2013	2563492,87		3792435,7609	0,6759	0,6894	0,6759
12/2/2013	2565168,46		3792435,7609	0,6764	0,6899	0,6764
13/2/2013	2573497,49		3792435,7609	0,6786	0,6922	0,6786
14/2/2013	2591350,53		3792435,7609	0,6833	0,6970	0,6833
15/2/2013	2580140,71		3792435,7609	0,6803	0,6939	0,6803