

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
16/5/2013	2514526,56		3801680,1200	0,6614	0,6746	0,6614
17/5/2013	2518389,55		3801680,1200	0,6624	0,6756	0,6624
18/5/2013	2525975,73		3801680,1200	0,6644	0,6777	0,6644
20/5/2013	2525498,83		3801680,1200	0,6643	0,6776	0,6643
21/5/2013	2525698,16		3801680,1200	0,6644	0,6777	0,6644
22/5/2013	2526456,02		3801680,1200	0,6646	0,6779	0,6646
23/5/2013	2542661,77		3801680,1200	0,6688	0,6822	0,6688
27/5/2013	2518959,23		3814041,3339	0,6604	0,6736	0,6604
28/5/2013	2535044,39		3814041,3339	0,6647	0,6780	0,6647
29/5/2013	2544952,07		3814041,3339	0,6673	0,6806	0,6673
30/5/2013	2523127,16		3814041,3339	0,6615	0,6747	0,6615
31/5/2013	2516395,72		3814041,3339	0,6598	0,6730	0,6598