

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
16/1/2013	2466512,82		3766738,8162	0,6548	0,6679	0,6548
17/1/2013	2471721,06		3766738,8162	0,6562	0,6693	0,6562
18/1/2013	2487653,60		3766738,8162	0,6604	0,6736	0,6604
21/1/2013	2503288,05		3766738,8162	0,6646	0,6779	0,6646
22/1/2013	2505259,76		3766738,8162	0,6651	0,6784	0,6651
23/1/2013	2495215,92		3766738,8162	0,6624	0,6756	0,6624
24/1/2013	2510177,45		3779145,3931	0,6642	0,6775	0,6642
25/1/2013	2528751,38		3779145,3931	0,6691	0,6825	0,6691
28/1/2013	2561334,75		3779145,3931	0,6778	0,6914	0,6778
29/1/2013	2584167,01		3779145,3931	0,6838	0,6975	0,6838
30/1/2013	2588629,05		3779145,3931	0,6850	0,6987	0,6850
31/1/2013	2575600,06		3778740,8770	0,6816	0,6952	0,6816