

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 Облигации 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
1/10/2012	1711990,35		12073,9777	141,7917	142,2880	141,7917
2/10/2012	1714634,87		12073,9777	142,0108	142,5078	142,0108
3/10/2012	1713974,33		12073,9777	141,9561	142,4529	141,9561
4/10/2012	1714434,23		12073,9777	141,9942	142,4912	141,9942
5/10/2012	1716084,51		12073,9777	142,1308	142,6283	142,1308
8/10/2012	1716873,74		12073,9777	142,1962	142,6939	142,1962
9/10/2012	1719916,72		12087,1023	142,2936	142,7916	142,2936
10/10/2012	1719318,23		12087,1023	142,2440	142,7419	142,2440
11/10/2012	1719814,73		12087,1023	142,2851	142,7831	142,2851
12/10/2012	1720361,96		12087,1023	142,3304	142,8286	142,3304
15/10/2012	1721662,80		12087,1023	142,4380	142,9365	142,4380