

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
1/11/2012	1725063,70		12087,1023	142,7194	143,2189	142,7194
2/11/2012	1727324,76		12087,1023	142,9064	143,4066	142,9064
5/11/2012	1729177,05		12087,1023	143,0597	143,5604	143,0597
6/11/2012	1729210,18		12087,1023	143,0624	143,5631	143,0624
7/11/2012	1729588,49		12087,1023	143,0937	143,5945	143,0937
8/11/2012	1728968,62		12087,1023	143,0424	143,5430	143,0424
9/11/2012	1730477,79		12097,5678	143,0434	143,5441	143,0434
12/11/2012	1731274,75		12097,5678	143,1093	143,6102	143,1093
13/11/2012	1731166,43		12097,5678	143,1004	143,6013	143,1004
14/11/2012	1729828,31		12097,5678	142,9898	143,4903	142,9898
15/11/2012	1729710,72		12097,5678	142,9800	143,4804	142,9800