

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
17/12/2012	1743788,97		12116,6928	143,9162	144,4199	143,9162
18/12/2012	1743990,55		12116,6928	143,9329	144,4367	143,9329
19/12/2012	1743233,22		12116,6928	143,8704	144,3739	143,8704
20/12/2012	1742837,80		12116,6928	143,8377	144,3411	143,8377
21/12/2012	1742939,62		12116,6928	143,8462	144,3497	143,8462
27/12/2012	1744456,46		12116,6928	143,9713	144,4752	143,9713
28/12/2012	1746669,55		12122,5850	144,0839	144,5882	144,0839