

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
16/11/2012	1729913,55		12097,5678	142,9968	143,4973	142,9968
19/11/2012	1729426,93		12097,5678	142,9566	143,4569	142,9566
20/11/2012	1729580,76		12097,5678	142,9693	143,4697	142,9693
21/11/2012	1730182,31		12097,5678	143,0190	143,5196	143,0190
22/11/2012	1730979,55		12097,5678	143,0849	143,5857	143,0849
23/11/2012	1730531,69		12097,5678	143,0479	143,5486	143,0479
26/11/2012	1732513,27		12105,2422	143,1209	143,6218	143,1209
27/11/2012	1732219,71		12105,2422	143,0967	143,5975	143,0967
28/11/2012	1733433,57		12105,2422	143,1969	143,6981	143,1969
29/11/2012	1736601,40		12105,2422	143,4586	143,9607	143,4586
30/11/2012	1738835,78		12105,2422	143,6432	144,1460	143,6432