

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
3/12/2012	1740238,51		12105,2422	143,7591	144,2623	143,7591
4/12/2012	1739823,77		12105,2422	143,7248	144,2278	143,7248
5/12/2012	1740174,61		12105,2422	143,7538	144,2569	143,7538
6/12/2012	1740139,47		12105,2422	143,7509	144,2540	143,7509
7/12/2012	1741202,22		12105,2422	143,8387	144,3421	143,8387
10/12/2012	1740862,29		12105,2422	143,8106	144,3139	143,8106
11/12/2012	1742948,85		12116,6928	143,8469	144,3504	143,8469
12/12/2012	1742269,50		12116,6928	143,7908	144,2941	143,7908
13/12/2012	1743338,62		12116,6928	143,8791	144,3827	143,8791
14/12/2012	1742731,53		12116,6928	143,8290	144,3324	143,8290
15/12/2012	1743389,87		12116,6928	143,8833	144,3869	143,8833