

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
16/10/2012	1721257.50		12087.1023	142.4045	142.9029	142.4045
17/10/2012	1721887.71		12087.1023	142.4566	142.9552	142.4566
18/10/2012	1723355.86		12087.1023	142.5781	143.0771	142.5781
19/10/2012	1723709.74		12087.1023	142.6074	143.1065	142.6074
22/10/2012	1724094.22		12087.1023	142.6392	143.1384	142.6392
23/10/2012	1725186.41		12087.1023	142.7295	143.2291	142.7295
24/10/2012	1725001.61		12087.1023	142.7142	143.2137	142.7142
25/10/2012	1725355.95		12087.1023	142.7436	143.2432	142.7436
26/10/2012	1727249.23		12087.1023	142.9002	143.4004	142.9002
29/10/2012	1727135.12		12087.1023	142.8908	143.3909	142.8908
30/10/2012	1726486.55		12087.1023	142.8371	143.3370	142.8371
31/10/2012	1726943.19		12087.1023	142.8749	143.3750	142.8749