

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 КД Облигации България АД** РГ:.....

Дата на определяне	Нетна стойност на активите	Брой акции в обръщение	Нетна стойност на активите на един	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6
3/1/2012	1 587 498.77	11 740.8150	135.2120	135.6852	135.2120
4/1/2012	1 588 048.89	11 740.8150	135.2588	135.7322	135.2588
5/1/2012	1 588 456.58	11 740.8150	135.2936	135.7671	135.2936
6/1/2012	1 590 634.18	11 740.8150	135.4790	135.9532	135.4790
9/1/2012	1 591 075.75	11 740.8150	135.5166	135.9909	135.5166
10/1/2012	1 591 056.19	11 740.8150	135.5150	135.9893	135.5150
11/1/2012	1 592 737.06	11 747.1685	135.5848	136.0593	135.5848
12/1/2012	1 593 560.68	11 747.1685	135.6549	136.1297	135.6549
13/1/2012	1 593 256.81	11 747.1685	135.6290	136.1037	135.6290