

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
1/2/2012	1 595 720.65	11 749.7365	135.8091	136.2844	135.8091
2/2/2012	1 596 220.01	11 749.7365	135.8516	136.3271	135.8516
3/2/2012	1 597 002.95	11 749.7365	135.9182	136.3939	135.9182
6/2/2012	1 597 739.08	11 749.7365	135.9808	136.4567	135.9808
7/2/2012	1 599 001.00	11 749.7365	136.0882	136.5645	136.0882
8/2/2012	1 598 691.20	11 749.7365	136.0619	136.5381	136.0619
9/2/2012	1 600 045.48	11 759.9900	136.0584	136.5346	136.0584
10/2/2012	1 599 683.57	11 759.9900	136.0276	136.5037	136.0276
13/2/2012	1 600 282.81	11 759.9900	136.0786	136.5549	136.0786
14/2/2012	1 598 214.46	11 759.9900	135.9027	136.3784	135.9027
15/2/2012	1 599 314.24	11 759.9900	135.9962	136.4722	135.9962