

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
01.3.2012 г.	1 601 515.49	11761.4530	136.1665	136.6431	136.1665
02.3.2012 г.	1 603 266.19	11761.4530	136.3153	136.7924	136.3153
05.3.2012 г.	1 604 735.77	11761.4530	136.4403	136.9178	136.4403
06.3.2012 г.	1 604 776.05	11761.4530	136.4437	136.9213	136.4437
07.3.2012 г.	1 603 337.33	11761.4530	136.3214	136.7985	136.3214
08.3.2012 г.	1 604 589.99	11761.4530	136.4279	136.9054	136.4279
09.3.2012 г.	1 605 498.30	11768.0269	136.4288	136.9063	136.4288
12.3.2012 г.	1 607 536.85	11768.0269	136.6021	137.0802	136.6021
13.3.2012 г.	1 608 706.27	11768.0269	136.7014	137.1799	136.7014
14.3.2012 г.	1 611 572.42	11768.0269	136.9450	137.4243	136.9450
15.3.2012 г.	1 614 119.22	11768.0269	137.1614	137.6415	137.1614