

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:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията:.....

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
2/4/2012	1608037,34		11771,6670	136,6023	137,0804	136,6023
3/4/2012	1605042,54		11771,6670	136,3479	136,8251	136,3479
4/4/2012	1606084,78		11771,6670	136,4365	136,9140	136,4365
5/4/2012	1606355,39		11771,6670	136,4595	136,9371	136,4595
6/4/2012	1605708,90		11771,6670	136,4045	136,8819	136,4045
9/4/2012	1606426,27		11771,6670	136,4655	136,9431	136,4655
10/4/2012	1604582,58		11771,6670	136,3089	136,7860	136,3089
11/4/2012	1603083,08		11771,6670	136,1815	136,6581	136,1815
12/4/2012	1603510,04		11771,6670	136,2178	136,6946	136,2178