

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
2/5/2012	1605392,53		11771,6670	136,3777	136,8550	136,3777
3/5/2012	1606428,25		11771,6670	136,4657	136,9433	136,4657
4/5/2012	1607215,82		11771,6670	136,5326	137,0105	136,5326
7/5/2012	1606264,59		11771,6670	136,4518	136,9294	136,4518
8/5/2012	1608820,01		11771,6670	136,6688	137,1471	136,6688
9/5/2012	1609267,62		11771,6670	136,7069	137,1854	136,7069
10/5/2012	1608902,45		11771,6670	136,6758	137,1542	136,6758
11/5/2012	1609581,15		11771,6670	136,7335	137,2121	136,7335
14/5/2012	1609969,27		11771,6670	136,7665	137,2452	136,7665
15/5/2012	1609191,16		11771,6670	136,7004	137,1789	136,7004