

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 Селект Облигации РГ:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията: BGN

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
2/7/2012	1617384,32		11762,9376	137,4983	137,9795	137,4983
3/7/2012	1621952,95		11762,9376	137,8867	138,3693	137,8867
4/7/2012	1623118,52		11762,9376	137,9858	138,4688	137,9858
5/7/2012	1623553,45		11762,9376	138,0228	138,5059	138,0228
6/7/2012	1625120,40		11762,9376	138,1560	138,6395	138,1560
9/7/2012	1625652,90		11762,9376	138,2013	138,6850	138,2013
10/7/2012	1659661,56		12008,4645	138,2076	138,6913	138,2076
11/7/2012	1660112,00		12008,4645	138,2452	138,7291	138,2452
12/7/2012	1662753,86		12008,4645	138,4652	138,9498	138,4652
13/7/2012	1664207,49		12008,4645	138,5862	139,0713	138,5862