

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
1/8/2012	1675211,62		12024,2549	139,3194	139,8070	139,3194
2/8/2012	1675830,69		12024,2549	139,3709	139,8587	139,3709
3/8/2012	1677422,47		12024,2549	139,5032	139,9915	139,5032
6/8/2012	1678198,84		12024,2549	139,5678	140,0563	139,5678
7/8/2012	1679056,74		12024,2549	139,6392	140,1279	139,6392
8/8/2012	1680299,92		12024,2549	139,7425	140,2316	139,7425
9/8/2012	1684369,49		12047,8227	139,8070	140,2963	139,8070
10/8/2012	1684768,42		12047,8227	139,8401	140,3295	139,8401
13/8/2012	1683831,01		12047,8227	139,7623	140,2515	139,7623
14/8/2012	1683868,90		12047,8227	139,7654	140,2546	139,7654
15/8/2012	1685301,28		12047,8227	139,8843	140,3739	139,8843