

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
3/9/2012	1695564,34		12054,2205	140,6615	141,1538	140,6615
4/9/2012	1696179,32		12054,2205	140,7125	141,2050	140,7125
5/9/2012	1695775,61		12054,2205	140,6790	141,1714	140,6790
10/9/2012	1697844,00		12054,2205	140,8506	141,3436	140,8506
11/9/2012	1702077,55		12072,2178	140,9913	141,4848	140,9913
12/9/2012	1704328,79		12072,2178	141,1778	141,6719	141,1778
13/9/2012	1703921,44		12072,2178	141,1440	141,6380	141,1440
14/9/2012	1703362,82		12072,2178	141,0978	141,5916	141,0978