

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:.....

Дата на определяне	Нетна стойност на активите	Брой акции в обръщение	Нетна стойност на активите на един	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6
16/2/2012	1 601 034.54	11 759.9900	136.1425	136.6190	136.1425
17/2/2012	1 602 743.07	11 759.9900	136.2878	136.7648	136.2878
20/2/2012	1 601 636.79	11 759.9900	136.1937	136.6704	136.1937
21/2/2012	1 601 373.41	11 759.9900	136.1713	136.6479	136.1713
22/2/2012	1 602 320.03	11 759.9900	136.2518	136.7287	136.2518
23/2/2012	1 601 986.97	11 759.9900	136.2235	136.7003	136.2235
24/2/2012	1 601 141.75	11 761.4530	136.1347	136.6112	136.1347
27/2/2012	1 600 027.87	11 761.4530	136.0400	136.5161	136.0400
28/2/2012	1 600 267.86	11 761.4530	136.0604	136.5366	136.0604
29/2/2012	1 599 854.35	11 761.4530	136.0252	136.5013	136.0252