

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
17/4/2012	1603401,68		11771,6670	136,2085	136,6852	136,2085
18/4/2012	1604712,28		11771,6670	136,3199	136,7970	136,3199
19/4/2012	1604665,58		11771,6670	136,3159	136,7930	136,3159
20/4/2012	1604080,98		11771,6670	136,2663	136,7432	136,2663
21/4/2012	1603435,54		11771,6670	136,2114	136,6881	136,2114
23/4/2012	1603612,59		11771,6670	136,2265	136,7033	136,2265
24/4/2012	1602488,73		11771,6670	136,1310	136,6075	136,1310
25/4/2012	1604494,80		11771,6670	136,3014	136,7785	136,3014
26/4/2012	1605401,55		11771,6670	136,3784	136,8557	136,3784
27/4/2012	1604090,99		11771,6670	136,2671	136,7440	136,2671