

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:.....

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
18/6/2012	1616035,69		11784,0473	137,1376	137,6176	137,1376
19/6/2012	1615501,05		11784,0473	137,0922	137,5720	137,0922
20/6/2012	1616609,79		11784,0473	137,1863	137,6665	137,1863
21/6/2012	1616134,41		11784,0473	137,1460	137,6260	137,1460
22/6/2012	1613193,10		11762,9376	137,1420	137,6220	137,1420
25/6/2012	1616201,91		11762,9376	137,3978	137,8787	137,3978
26/6/2012	1614905,06		11762,9376	137,2876	137,7681	137,2876
27/6/2012	1615515,86		11762,9376	137,3395	137,8202	137,3395
28/6/2012	1615709,25		11762,9376	137,3559	137,8366	137,3559
29/6/2012	1617286,96		11762,9376	137,4901	137,9713	137,4901