

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
17/9/2012	1704382,55		12072,2178	141,1822	141,6763	141,1822
18/9/2012	1704000,70		12072,2178	141,1506	141,6446	141,1506
19/9/2012	1703890,37		12072,2178	141,1415	141,6355	141,1415
20/9/2012	1703789,03		12072,2178	141,1331	141,6271	141,1331
21/9/2012	1706970,89		12072,2178	141,3966	141,8915	141,3966
24/9/2012	1709303,44		12072,2178	141,5898	142,0854	141,5898
25/9/2012	1711488,61		12072,2178	141,7709	142,2671	141,7709
26/9/2012	1711013,40		12073,9777	141,7108	142,2068	141,7108
27/9/2012	1711267,16		12073,9777	141,7318	142,2279	141,7318
28/9/2012	1712321,30		12073,9777	141,8192	142,3156	141,8192
29/9/2012	1711696,84		12073,9777	141,7674	142,2636	141,7674