

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
16/5/2012	1608362,37		11771,6670	136,6300	137,1082	136,6300
17/5/2012	1608953,27		11771,6670	136,6802	137,1586	136,6802
18/5/2012	1606162,39		11771,6670	136,4431	136,9207	136,4431
19/5/2012	1605512,71		11771,6670	136,3879	136,8653	136,3879
21/5/2012	1606551,35		11771,6670	136,4761	136,9538	136,4761
22/5/2012	1608419,47		11771,6670	136,6348	137,1130	136,6348
23/5/2012	1610788,18		11771,6670	136,8360	137,3149	136,8360
28/5/2012	1614182,27		11784,0473	136,9803	137,4597	136,9803
29/5/2012	1614508,60		11784,0473	137,0080	137,4875	137,0080
30/5/2012	1615620,59		11784,0473	137,1024	137,5823	137,1024
31/5/2012	1614677,62		11784,0473	137,0223	137,5019	137,0223