

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
16/7/2012	1668606,53		12008,4645	138,9525	139,4388	138,9525
17/7/2012	1667530,82		12008,4645	138,8630	139,3490	138,8630
18/7/2012	1668166,40		12008,4645	138,9159	139,4021	138,9159
19/7/2012	1670615,90		12008,4645	139,1199	139,6068	139,1199
20/7/2012	1670370,69		12008,4645	139,0994	139,5862	139,0994
23/7/2012	1670193,87		12008,4645	139,0847	139,5715	139,0847
24/7/2012	1669736,05		12008,4645	139,0466	139,5333	139,0466
25/7/2012	1671447,54		12024,2549	139,0063	139,4928	139,0063
26/7/2012	1672974,42		12024,2549	139,1333	139,6203	139,1333
27/7/2012	1673739,31		12024,2549	139,1969	139,6841	139,1969
30/7/2012	1674361,07		12024,2549	139,2486	139,7360	139,2486
31/7/2012	1676639,81		12024,2549	139,4381	139,9261	139,4381