

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
16/8/2012	1688622,47		12047,8227	140,1600	140,6506	140,1600
17/8/2012	1688751,57		12047,8227	140,1707	140,6613	140,1707
20/8/2012	1690356,89		12047,8227	140,3039	140,7950	140,3039
21/8/2012	1690374,05		12047,8227	140,3054	140,7965	140,3054
22/8/2012	1690360,99		12047,8227	140,3043	140,7954	140,3043
23/8/2012	1691410,45		12047,8227	140,3914	140,8828	140,3914
24/8/2012	1691285,20		12054,2205	140,3065	140,7976	140,3065
27/8/2012	1692151,32		12054,2205	140,3783	140,8696	140,3783
28/8/2012	1692775,82		12054,2205	140,4301	140,9216	140,4301
29/8/2012	1692816,20		12054,2205	140,4335	140,9250	140,4335
30/8/2012	1693628,17		12054,2205	140,5008	140,9926	140,5008
31/8/2012	1694612,69		12054,2205	140,5825	141,0745	140,5825