

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
1/6/2012	1613973,34		11784,0473	136,9626	137,4420	136,9626
4/6/2012	1613379,33		11784,0473	136,9122	137,3914	136,9122
5/6/2012	1612943,95		11784,0473	136,8752	137,3543	136,8752
6/6/2012	1614269,24		11784,0473	136,9877	137,4672	136,9877
7/6/2012	1615023,84		11784,0473	137,0517	137,5314	137,0517
8/6/2012	1614140,27		11784,0473	136,9767	137,4561	136,9767
11/6/2012	1616208,35		11784,0473	137,1522	137,6322	137,1522
12/6/2012	1614478,76		11784,0473	137,0055	137,4850	137,0055
13/6/2012	1616323,26		11784,0473	137,1620	137,6421	137,1620
14/6/2012	1615553,47		11784,0473	137,0967	137,5765	137,0967
15/6/2012	1615494,41		11784,0473	137,0916	137,5714	137,0916