

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
16/3/2012	1613801,82		11768,0269	137,1344	137,6144	137,1344
19/3/2012	1612601,51		11768,0269	137,0324	137,512	137,0324
20/3/2012	1613816,29		11768,0269	137,1357	137,6157	137,1357
21/3/2012	1612601,02		11768,0269	137,0324	137,512	137,0324
22/3/2012	1610608,86		11768,0269	136,8631	137,3421	136,8631
23/3/2012	1610834,32		11768,0269	136,8823	137,3614	136,8823
26/3/2012	1609499,36		11771,667	136,7265	137,205	136,7265
27/3/2012	1610164,01		11771,667	136,783	137,2617	136,783
28/3/2012	1608293,95		11771,667	136,6241	137,1023	136,6241
29/3/2012	1608306,52		11771,667	136,6252	137,1034	136,6252
30/3/2012	1607817,49		11771,667	136,5837	137,0617	136,5837