

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:.....

Дата на определяне	Нетна стойност на активите	Брой акции в обръщение	Нетна стойност на активите на един	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6
16/1/2012	1 593 560.87	11 747.1685	135.6549	136.1297	135.6549
17/1/2012	1 593 989.09	11 747.1685	135.6913	136.1662	135.6913
18/1/2012	1 594 498.10	11 747.1685	135.7347	136.2098	135.7347
19/1/2012	1 594 467.83	11 747.1685	135.7321	136.2072	135.7321
20/1/2012	1 594 480.58	11 747.1685	135.7332	136.2083	135.7332
21/1/2012	1 595 140.70	11 747.1685	135.7894	136.2647	135.7894
23/1/2012	1 595 464.01	11 747.1685	135.8169	136.2923	135.8169
24/1/2012	1 595 349.05	11 749.7365	135.7774	136.2526	135.7774
25/1/2012	1 595 535.80	11 749.7365	135.7933	136.2686	135.7933
26/1/2012	1 595 864.38	11 749.7365	135.8213	136.2967	135.8213
27/1/2012	1 591 892.42	11 749.7365	135.4832	135.9574	135.4832
30/1/2012	1 595 307.76	11 749.7365	135.7739	136.2491	135.7739
31/1/2012	1 595 286.97	11 749.7365	135.7721	136.2473	135.7721