

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 |
| 17.11.2014 | 1404586,94 | | 9161,7393 | 153,3101 | 153,8467 | 153,3101 |
| 18.11.2014 | 1405534,54 | | 9161,7393 | 153,4135 | 153,9504 | 153,4135 |
| 19.11.2014 | 1405209,01 | | 9161,7393 | 153,3780 | 153,9148 | 153,3780 |
| 20.11.2014 | 1406552,07 | | 9161,7393 | 153,5246 | 154,0619 | 153,5246 |
| 21.11.2014 | 1406350,81 | | 9161,7393 | 153,5026 | 154,0399 | 153,5026 |
| 24.11.2014 | 1406511,15 | | 9161,7393 | 153,5201 | 154,0574 | 153,5201 |
| 25.11.2014 | 1405764,63 | | 9161,7393 | 153,4386 | 153,9756 | 153,4386 |
| 26.11.2014 | 1406488,70 | | 9161,9669 | 153,5138 | 154,0511 | 153,5138 |
| 27.11.2014 | 1405957,90 | | 9161,9669 | 153,4559 | 153,9930 | 153,4559 |
| 28.11.2014 | 1406065,08 | | 9161,9669 | 153,4676 | 154,0047 | 153,4676 |