

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                          |
| 03.05.2016         | 1458478,52                       |   | 9263,2903               | 157,4471                               | 157,9982           | 157,4471                   |
| 04.05.2016         | 1456079,93                       |   | 9263,2903               | 157,1882                               | 157,7384           | 157,1882                   |
| 05.05.2016         | 1460385,62                       |   | 9292,6383               | 157,1551                               | 157,7051           | 157,1551                   |
| 09.05.2016         | 1458468,35                       |   | 9292,6383               | 156,9488                               | 157,4981           | 156,9488                   |
| 10.05.2016         | 1459117,15                       |   | 9292,6383               | 157,0186                               | 157,5682           | 157,0186                   |
| 11.05.2016         | 1460084,13                       |   | 9292,6383               | 157,1227                               | 157,6726           | 157,1227                   |
| 12.05.2016         | 1459406,16                       |   | 9292,6383               | 157,0497                               | 157,5994           | 157,0497                   |
| 13.05.2016         | 1460262,36                       |   | 9292,6383               | 157,1418                               | 157,6918           | 157,1418                   |
| 14.05.2016         | 1459860,22                       |   | 9292,6383               | 157,0986                               | 157,6484           | 157,0986                   |