

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                          |
| 16.12.2013         | 1013524,70                       |   | 6792,3444               | 149,2157                               | 149,7380           | 149,2157                   |
| 17.12.2013         | 1011619,99                       |   | 6787,4390               | 149,0430                               | 149,5647           | 149,0430                   |
| 18.12.2013         | 1011358,29                       |   | 6787,4390               | 149,0044                               | 149,5259           | 149,0044                   |
| 19.12.2013         | 1013146,79                       |   | 6787,4390               | 149,2679                               | 149,7903           | 149,2679                   |
| 20.12.2013         | 1013826,10                       |   | 6787,4390               | 149,3680                               | 149,8908           | 149,3680                   |
| 21.12.2013         | 1014136,16                       |   | 6787,4390               | 149,4137                               | 149,9366           | 149,4137                   |
| 27.12.2013         | 1015919,20                       |   | 6787,4390               | 149,6764                               | 150,2003           | 149,6764                   |
| 30.12.2013         | 1016572,53                       |   | 6795,4403               | 149,5963                               | 150,1199           | 149,5963                   |