

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 |
| 18/3/2013 | 947703,58 | | 6633,0271 | 142,8765 | 143,3766 | 142,8765 |
| 19/3/2013 | 948305,12 | | 6633,0271 | 142,9672 | 143,4676 | 142,9672 |
| 20/3/2013 | 946907,68 | | 6633,0271 | 142,7565 | 143,2561 | 142,7565 |
| 21/3/2013 | 947444,27 | | 6633,0271 | 142,8374 | 143,3373 | 142,8374 |
| 22/3/2013 | 947684,39 | | 6633,0271 | 142,8736 | 143,3737 | 142,8736 |
| 25/3/2013 | 947394,77 | | 6633,0271 | 142,8299 | 143,3298 | 142,8299 |
| 26/3/2013 | 948374,88 | | 6637,9881 | 142,8708 | 143,3708 | 142,8708 |
| 27/3/2013 | 948364,26 | | 6637,9881 | 142,8692 | 143,3692 | 142,8692 |
| 28/3/2013 | 948601,13 | | 6637,9881 | 142,9049 | 143,4051 | 142,9049 |
| 29/3/2013 | 948796,78 | | 6637,9881 | 142,9344 | 143,4347 | 142,9344 |