

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 Акции 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
3/1/2012	2 332 150.73	3 887 520.4148	0.5999	0.6119	0.5999
4/1/2012	2 364 647.06	3 886 292.6814	0.6085	0.6207	0.6085
5/1/2012	2 353 313.46	3 886 292.6814	0.6055	0.6176	0.6055
6/1/2012	2 349 721.24	3 886 292.6814	0.6046	0.6167	0.6046
9/1/2012	2 350 095.80	3 886 292.6814	0.6047	0.6168	0.6047
10/1/2012	2 355 206.38	3 886 292.6814	0.6060	0.6181	0.6060
11/1/2012	2 366 829.15	3 893 988.7678	0.6078	0.6200	0.6078
12/1/2012	2 356 394.90	3 893 988.7678	0.6051	0.6172	0.6051
13/1/2012	2 365 733.77	3 893 988.7678	0.6075	0.6197	0.6075