

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
1/2/2012	2 486 528.96	3 955 131.1652	0.6287	0.6413	0.6287
2/2/2012	2 513 215.11	3 955 131.1652	0.6354	0.6481	0.6354
3/2/2012	2 514 328.96	3 955 131.1652	0.6357	0.6484	0.6357
6/2/2012	2 529 520.46	3 953 331.1652	0.6398	0.6526	0.6398
7/2/2012	2 501 451.74	3 913 931.1652	0.6391	0.6519	0.6391
8/2/2012	2 493 618.07	3 913 931.1652	0.6371	0.6498	0.6371
9/2/2012	2 499 207.71	3 945 166.5964	0.6335	0.6462	0.6335
10/2/2012	2 489 672.23	3 945 166.5964	0.6311	0.6437	0.6311
13/2/2012	2 471 770.48	3 945 166.5964	0.6265	0.6390	0.6265
14/2/2012	2 493 808.60	3 945 166.5964	0.6321	0.6447	0.6321
15/2/2012	2 494 590.72	3 945 166.5964	0.6323	0.6449	0.6323