

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
01.3.2012 г.	2 527 460.70	3 948 948.5062	0.6400	0.6528	0.6400
02.3.2012 г.	2 532 467.11	3 948 948.5062	0.6413	0.6541	0.6413
05.3.2012 г.	2 560 476.96	3 948 948.5062	0.6484	0.6614	0.6484
06.3.2012 г.	2 555 719.29	3 948 948.5062	0.6472	0.6601	0.6472
07.3.2012 г.	2 504 665.66	3 948 948.5062	0.6343	0.6470	0.6343
08.3.2012 г.	2 515 787.66	3 948 948.5062	0.6371	0.6498	0.6371
09.3.2012 г.	2 539 790.33	3 968 684.3259	0.6400	0.6528	0.6400
12.3.2012 г.	2 549 427.18	3 968 684.3259	0.6424	0.6552	0.6424
13.3.2012 г.	2 546 719.06	3 968 684.3259	0.6417	0.6545	0.6417
14.3.2012 г.	2 568 975.29	3 968 684.3259	0.6473	0.6602	0.6473
15.3.2012 г.	2 575 555.85	3 968 684.3259	0.6490	0.6620	0.6490