

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:.....

Валутата, в която е деноминирана емисията:.....

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
2/4/2012	2514737,55		3983339,2622	0,6313	0,6439	0,6313
3/4/2012	2521158,43		3983339,2622	0,6329	0,6456	0,6329
4/4/2012	2535683,74		3983339,2622	0,6366	0,6493	0,6366
5/4/2012	2513642,46		3980339,2622	0,6315	0,6441	0,6315
6/4/2012	2519796,02		3980339,2622	0,6331	0,6458	0,6331
9/4/2012	2518832,00		3980339,2622	0,6328	0,6455	0,6328
10/4/2012	2526777,86		4004592,1177	0,6310	0,6436	0,6310
11/4/2012	2487100,63		4004592,1177	0,6211	0,6335	0,6211
12/4/2012	2496821,97		4004592,1177	0,6235	0,6360	0,6235