

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
2/5/2012	2198332,97		3528450,4695	0,6230	0,6355	0,6230
3/5/2012	2192309,64		3528450,4695	0,6213	0,6337	0,6213
4/5/2012	2190438,29		3528450,4695	0,6208	0,6332	0,6208
7/5/2012	2152349,43		3528450,4695	0,6100	0,6222	0,6100
8/5/2012	2152880,43		3528450,4695	0,6101	0,6223	0,6101
9/5/2012	2131557,06		3528450,4695	0,6041	0,6162	0,6041
10/5/2012	2106320,84		3528450,4695	0,5970	0,6089	0,5970
11/5/2012	2126121,83		3528450,4695	0,6026	0,6147	0,6026
14/5/2012	2107052,20		3528450,4695	0,5972	0,6091	0,5972
15/5/2012	2070951,24		3528450,4695	0,5869	0,5986	0,5869