

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
16/2/2012	2 507 355.16	3 945 166.5964	0.6356	0.6483	0.6356
17/2/2012	2 511 164.90	3 945 166.5964	0.6365	0.6492	0.6365
20/2/2012	2 513 743.02	3 945 166.5964	0.6372	0.6499	0.6372
21/2/2012	2 513 752.47	3 945 166.5964	0.6372	0.6499	0.6372
22/2/2012	2 503 197.74	3 945 166.5964	0.6345	0.6472	0.6345
23/2/2012	2 478 818.97	3 945 166.5964	0.6283	0.6409	0.6283
24/2/2012	2 479 175.56	3 948 948.5062	0.6278	0.6404	0.6278
27/2/2012	2 516 756.03	3 948 948.5062	0.6373	0.6500	0.6373
28/2/2012	2 519 105.84	3 948 948.5062	0.6379	0.6507	0.6379
29/2/2012	2 516 503.06	3 948 948.5062	0.6373	0.6500	0.6373