

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
16/3/2012	2581778,88		3968684,3259	0,6505	0,6635	0,6505
19/3/2012	2582695,19		3968684,3259	0,6508	0,6638	0,6508
20/3/2012	2564871,52		3968684,3259	0,6463	0,6592	0,6463
21/3/2012	2537744,02		3968684,3259	0,6394	0,6522	0,6394
22/3/2012	2533167,27		3968684,3259	0,6383	0,6511	0,6383
23/3/2012	2521048,2		3968684,3259	0,6352	0,6479	0,6352
26/3/2012	2540306,75		3984270,3608	0,6376	0,6504	0,6376
27/3/2012	2556967,44		3984270,3608	0,6418	0,6546	0,6418
28/3/2012	2551112,08		3983339,2622	0,6404	0,6532	0,6404
29/3/2012	2523049,36		3983339,2622	0,6334	0,6461	0,6334
30/3/2012	2502597,52		3983339,2622	0,6283	0,6409	0,6283