

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
17/4/2012	2182302,54		3517614.31	0,6204	0,6328	0,6204
18/4/2012	2182540,17		3517614.31	0,6205	0,6329	0,6205
19/4/2012	2183095,92		3517614.31	0,6206	0,6330	0,6206
20/4/2012	2188147,70		3517614.31	0,6221	0,6345	0,6221
21/4/2012	2185756,51		3517614.31	0,6214	0,6338	0,6214
23/4/2012	2186289,59		3517614.31	0,6215	0,6339	0,6215
24/4/2012	2153622,36		3517614.31	0,6122	0,6244	0,6122
25/4/2012	2166806,16		3528450.47	0,6141	0,6264	0,6141
26/4/2012	2176980,14		3528450.47	0,6170	0,6293	0,6170
27/4/2012	2169877,55		3528450.47	0,6150	0,6273	0,6150