

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
16/1/2012	2 352 081.82	3 893 988.7678	0.6040	0.6161	0.6040
17/1/2012	2 365 166.05	3 893 988.7678	0.6074	0.6195	0.6074
18/1/2012	2 376 038.12	3 893 988.7678	0.6102	0.6224	0.6102
19/1/2012	2 392 387.54	3 893 988.7678	0.6144	0.6267	0.6144
20/1/2012	2 402 805.98	3 893 988.7678	0.6171	0.6294	0.6171
21/1/2012	2 395 558.33	3 893 988.7678	0.6152	0.6275	0.6152
23/1/2012	2 395 955.22	3 893 988.7678	0.6153	0.6276	0.6153
24/1/2012	2 445 512.53	3 955 131.1652	0.6183	0.6307	0.6183
25/1/2012	2 448 496.20	3 955 131.1652	0.6191	0.6315	0.6191
26/1/2012	2 464 675.02	3 955 131.1652	0.6232	0.6357	0.6232
27/1/2012	2 483 313.24	3 955 131.1652	0.6279	0.6405	0.6279
30/1/2012	2 489 848.23	3 955 131.1652	0.6295	0.6421	0.6295
31/1/2012	2 480 496.94	3 955 131.1652	0.6272	0.6397	0.6272