

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
16/5/2012	2061820,47		3528450,4695	0,5843	0,5960	0,5843
17/5/2012	2057303,58		3528450,4695	0,5831	0,5948	0,5831
18/5/2012	2029322,77		3527555,8551	0,5753	0,5868	0,5753
19/5/2012	2021242,09		3527555,8551	0,5730	0,5845	0,5730
21/5/2012	2013040,11		3525713,4066	0,5710	0,5824	0,5710
22/5/2012	2031611,27		3525713,4066	0,5762	0,5877	0,5762
23/5/2012	2045488,67		3525713,4066	0,5802	0,5918	0,5802
28/5/2012	2026118,24		3543000,0960	0,5719	0,5833	0,5719
29/5/2012	2034147,07		3543000,0960	0,5741	0,5856	0,5741
30/5/2012	2052671,05		3543000,0960	0,5794	0,5910	0,5794
31/5/2012	2029248,90		3543000,0960	0,5727	0,5842	0,5727