

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: **ИД КД Пеликан 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
3/1/2012	6 231 464.91	457 366	13.6247	13.7609	13.6247
4/1/2012	6 236 876.70	457 366	13.6365	13.7729	13.6365
5/1/2012	6 202 783.71	457 366	13.5620	13.6976	13.5620
6/1/2012	6 193 290.62	457 366	13.5412	13.6766	13.5412
9/1/2012	6 199 473.02	457 366	13.5547	13.6902	13.5547
10/1/2012	6 195 835.78	457 366	13.5468	13.6823	13.5468
11/1/2012	6 156 787.15	457 442	13.4592	13.5938	13.4592
12/1/2012	6 146 020.11	457 442	13.4356	13.5700	13.4356
13/1/2012	6 151 567.11	457 442	13.4478	13.5823	13.4478