

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
1/2/2012	6 165 985.01	457 850	13.4673	13.6020	13.4673
2/2/2012	6 156 477.00	457 850	13.4465	13.5810	13.4465
3/2/2012	6 135 627.28	457 850	13.4010	13.5350	13.4010
6/2/2012	6 143 325.87	457 850	13.4178	13.5520	13.4178
7/2/2012	6 119 700.16	457 850	13.3662	13.4999	13.3662
8/2/2012	6 111 322.87	457 850	13.3479	13.4814	13.3479
9/2/2012	6 108 050.32	458 384	13.3252	13.4585	13.3252
10/2/2012	6 114 021.46	458 384	13.3382	13.4716	13.3382
13/2/2012	6 120 303.84	458 384	13.3519	13.4854	13.3519
14/2/2012	6 120 823.98	458 384	13.3530	13.4865	13.3530
15/2/2012	6 125 071.49	458 384	13.3623	13.4959	13.3623