

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
01.3.2012 г.	6 122 221.96	458 490	13.3530	13.4865	13.3530
02.3.2012 г.	6 117 697.47	458 490	13.3431	13.4765	13.3431
05.3.2012 г.	6 117 455.74	458 490	13.3426	13.4760	13.3426
06.3.2012 г.	6 115 441.51	458 490	13.3382	13.4716	13.3382
07.3.2012 г.	6 092 211.94	458 490	13.2876	13.4205	13.2876
08.3.2012 г.	6 099 600.25	458 490	13.3037	13.4367	13.3037
09.3.2012 г.	6 095 063.86	458 698	13.2877	13.4206	13.2877
12.3.2012 г.	6 091 143.00	458 698	13.2792	13.4120	13.2792
13.3.2012 г.	6 068 954.71	458 698	13.2308	13.3631	13.2308
14.3.2012 г.	6 059 704.83	458 698	13.2107	13.3428	13.2107