

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:.....

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
2/4/2012	6434733,29		485 516	13,2534	13,3859	13,2534
3/4/2012	6411812,60		485 516	13,2062	13,3383	13,2062
4/4/2012	6379078,20		485 516	13,1388	13,2702	13,1388
5/4/2012	6341437,98		485 516	13,0612	13,1918	13,0612
6/4/2012	6340209,69		485 516	13,0587	13,1893	13,0587
9/4/2012	6338033,27		485 516	13,0542	13,1847	13,0542
10/4/2012	6337396,58		485 751	13,0466	13,1771	13,0466
11/4/2012	6337910,61		485 751	13,0477	13,1782	13,0477
12/4/2012	6351788,35		485 751	13,0762	13,2070	13,0762