

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
2/5/2012	6384299,53		485 918	13,1386	13,2700	13,1386
3/5/2012	6351768,39		485 918	13,0717	13,2024	13,0717
4/5/2012	6362989,58		485 918	13,0948	13,2257	13,0948
7/5/2012	6347197,45		485 918	13,0623	13,1929	13,0623
8/5/2012	6343444,33		485 918	13,0546	13,1851	13,0546
9/5/2012	6375197,31		485 918	13,1199	13,2511	13,1199
10/5/2012	6318287,24		485 918	13,0028	13,1328	13,0028
11/5/2012	6295045,96		485 918	12,9550	13,0846	12,9550
14/5/2012	6285561,93		485 918	12,9354	13,0648	12,9354
15/5/2012	6289684,55		485 918	12,9439	13,0733	12,9439