

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
1/6/2012	6268758,63		486 550	12,8841	13,0129	12,8841
4/6/2012	6230483,07		482 635	12,9093	13,0384	12,9093
5/6/2012	6226331,70		482 635	12,9007	13,0297	12,9007
6/6/2012	6200643,65		482 635	12,8475	12,9760	12,8475
7/6/2012	6190391,20		482 635	12,8262	12,9545	12,8262
8/6/2012	6216424,55		482 635	12,8802	13,009	12,8802
11/6/2012	6121323,02		482 915	12,6758	12,8026	12,6758
12/6/2012	6148198,89		482 915	12,7314	12,8587	12,7314
13/6/2012	6190775,44		482 915	12,8196	12,9478	12,8196
14/6/2012	6190171,05		482 915	12,8183	12,9465	12,8183
15/6/2012	6179039,71		482 915	12,7953	12,9233	12,7953