

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: BGN

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
2/7/2012	6231311,47		483 128	12,8978	13,0268	12,8978
3/7/2012	6097374,67		483 128	12,6206	12,7468	12,6206
4/7/2012	6117636,41		483 128	12,6626	12,7892	12,6626
5/7/2012	6127785,68		483 128	12,6836	12,8104	12,6836
6/7/2012	6195292,60		483 128	12,8233	12,9515	12,8233
9/7/2012	6196787,97		483 128	12,8264	12,9547	12,8264
10/7/2012	6114013,56		483 128	12,6551	12,7817	12,6551
11/7/2012	6082339,36		483 128	12,5895	12,7154	12,5895
12/7/2012	6130206,52		483 128	12,6886	12,8155	12,6886
13/7/2012	6124023,66		483 108	12,6763	12,8031	12,6763