

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
1/8/2012	6202762,76		483 108	12,8393	12,9677	12,8393
2/8/2012	6193918,43		483 108	12,8210	12,9492	12,8210
3/8/2012	6243447,65		483 108	12,9235	13,0527	12,9235
6/8/2012	6196541,49		483 108	12,8264	12,9547	12,8264
7/8/2012	6181237,71		483 108	12,7947	12,9226	12,7947
8/8/2012	6182972,20		483 108	12,7983	12,9263	12,7983
9/8/2012	6192013,38		483 108	12,8170	12,9452	12,8170
10/8/2012	6209061,67		483 108	12,8523	12,9808	12,8523
13/8/2012	6195833,49		483 108	12,8249	12,9531	12,8249
14/8/2012	6208807,25		483 108	12,8518	12,9803	12,8518
15/8/2012	6223164,05		483 108	12,8815	13,0103	12,8815