

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:.....

| Дата на определяне | Нетна стойност на активите | Брой акции в обръщение | Нетна стойност на активите на един | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|--------------------|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16/2/2012 | 6 108 296.75 | 458 384 | 13.3257 | 13.4590 | 13.3257 |
| 17/2/2012 | 6 092 377.12 | 458 384 | 13.2910 | 13.4239 | 13.2910 |
| 20/2/2012 | 6 079 633.41 | 458 384 | 13.2632 | 13.3958 | 13.2632 |
| 21/2/2012 | 6 081 152.77 | 458 384 | 13.2665 | 13.3992 | 13.2665 |
| 22/2/2012 | 6 078 146.12 | 458 384 | 13.2599 | 13.3925 | 13.2599 |
| 23/2/2012 | 6 058 859.17 | 458 198 | 13.2232 | 13.3554 | 13.2232 |
| 24/2/2012 | 6 075 979.02 | 458 490 | 13.2522 | 13.3847 | 13.2522 |
| 27/2/2012 | 6 067 182.15 | 458 490 | 13.2330 | 13.3653 | 13.2330 |
| 28/2/2012 | 6 086 279.25 | 458 490 | 13.2746 | 13.4073 | 13.2746 |
| 29/2/2012 | 6 104 363.82 | 458 490 | 13.3141 | 13.4472 | 13.3141 |