

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
16/3/2012	6055158,82		458 698	13,2008	13,3328	13,2008
19/3/2012	6048176,79		458 698	13,1855	13,3174	13,1855
20/3/2012	6060693,93		458 698	13,2128	13,3449	13,2128
21/3/2012	6057675,02		458 698	13,2062	13,3383	13,2062
22/3/2012	6052210,95		458 698	13,1943	13,3262	13,1943
23/3/2012	6041822,2		458 698	13,1717	13,3034	13,1717
26/3/2012	6171725,33		469 309	13,1507	13,2822	13,1507
27/3/2012	6163628,56		469 309	13,1334	13,2647	13,1334
28/3/2012	6378752,41		485 516	13,1381	13,2695	13,1381
29/3/2012	6378801,33		485 516	13,1382	13,2696	13,1382
30/3/2012	6429007,88		485 516	13,2416	13,374	13,2416