

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
17/4/2012	6358260,76		485 751	13,0895	13,2204	13,0895
18/4/2012	6371774,95		485 751	13,1174	13,2486	13,1174
19/4/2012	6370311,68		485 751	13,1144	13,2455	13,1144
20/4/2012	6369507,05		485 751	13,1127	13,2438	13,1127
21/4/2012	6370012,76		485 751	13,1137	13,2448	13,1137
23/4/2012	6352033,88		485 751	13,0767	13,2075	13,0767
24/4/2012	6330455,76		485 751	13,0323	13,1626	13,0323
25/4/2012	6336332,93		485 918	13,0399	13,1703	13,0399
26/4/2012	6345466,37		485 918	13,0587	13,1893	13,0587
27/4/2012	6356711,99		485 918	13,0819	13,2127	13,0819