

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
18/6/2012	6170507,36		482 915	12,7776	12,9054	12,7776
19/6/2012	6165882,64		482 915	12,7680	12,8957	12,7680
20/6/2012	6166556,69		482 915	12,7694	12,8971	12,7694
21/6/2012	6160595,63		482 915	12,7571	12,8847	12,7571
22/6/2012	6149930,97		482 915	12,7350	12,8624	12,7350
25/6/2012	6153281,75		482 915	12,7420	12,8694	12,7420
26/6/2012	6181859,81		483 128	12,7955	12,9235	12,7955
27/6/2012	6213226,30		483 128	12,8604	12,989	12,8604
28/6/2012	6214577,04		483 128	12,8632	12,9918	12,8632
29/6/2012	6187799,84		483 128	12,8078	12,9359	12,8078