

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
16/1/2012	6 148 688.24	457 442	13.4415	13.5759	13.4415
17/1/2012	6 148 540.46	457 442	13.4411	13.5755	13.4411
18/1/2012	6 149 807.41	457 442	13.4439	13.5783	13.4439
19/1/2012	6 152 618.95	457 442	13.4501	13.5846	13.4501
20/1/2012	6 156 824.44	457 442	13.4592	13.5938	13.4592
21/1/2012	6 157 944.00	457 442	13.4617	13.5963	13.4617
23/1/2012	6 146 135.39	457 442	13.4359	13.5703	13.4359
24/1/2012	6 149 593.57	457 850	13.4315	13.5658	13.4315
25/1/2012	6 145 144.13	457 850	13.4217	13.5559	13.4217
26/1/2012	6 148 625.38	457 850	13.4293	13.5636	13.4293
27/1/2012	6 140 249.26	457 850	13.4111	13.5452	13.4111
30/1/2012	6 125 729.96	457 850	13.3793	13.5131	13.3793
31/1/2012	6 143 368.64	457 850	13.4179	13.5521	13.4179