

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
16/5/2012	6266851,48		485 918	12,8969	13,0259	12,8969
17/5/2012	6262701,35		485 918	12,8884	13,0173	12,8884
18/5/2012	6266796,36		485 918	12,8968	13,0258	12,8968
19/5/2012	6264178,71		485 918	12,8914	13,0203	12,8914
21/5/2012	6243568,67		485 918	12,8490	12,9775	12,8490
22/5/2012	6246010,56		485 918	12,8540	12,9825	12,8540
23/5/2012	6247722,98		485 918	12,8576	12,9862	12,8576
28/5/2012	6241954,76		486 550	12,8290	12,9573	12,8290
29/5/2012	6275601,67		486 550	12,8982	13,0272	12,8982
30/5/2012	6267915,20		486 550	12,8824	13,0112	12,8824
31/5/2012	6262027,43		486 550	12,8703	12,9990	12,8703