

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: BGN

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
16/7/2012	6117898,63		483 108	12,6636	12,7902	12,6636
17/7/2012	6113380,75		483 108	12,6543	12,7808	12,6543
18/7/2012	6103531,42		483 108	12,6339	12,7602	12,6339
19/7/2012	6175015,31		483 108	12,7819	12,9097	12,7819
20/7/2012	6144305,27		483 108	12,7183	12,8455	12,7183
23/7/2012	6060361,23		483 108	12,5445	12,6699	12,5445
24/7/2012	6085868,78		483 108	12,5973	12,7233	12,5973
25/7/2012	6056354,15		483 108	12,5362	12,6616	12,5362
26/7/2012	6063087,61		483 108	12,5502	12,6757	12,5502
27/7/2012	6154790,54		483 108	12,7400	12,8674	12,7400
30/7/2012	6106559,13		483 108	12,6402	12,7666	12,6402
31/7/2012	6323514,60		483 108	13,0892	13,2201	13,0892