

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
16/8/2012	6230483,30		483 108	12,8967	13,0257	12,8967
17/8/2012	6216260,34		483 108	12,8672	12,9959	12,8672
20/8/2012	6207894,50		483 108	12,8499	12,9784	12,8499
21/8/2012	6249336,82		483 108	12,9357	13,0651	12,9357
22/8/2012	6283409,79		483 008	13,0089	13,1390	13,0089
23/8/2012	6351020,85		483 008	13,1489	13,2804	13,1489
24/8/2012	6266889,97		483 008	12,9747	13,1044	12,9747
27/8/2012	6271392,94		483 008	12,9840	13,1138	12,9840
28/8/2012	6298525,64		483 008	13,0402	13,1706	13,0402
29/8/2012	6263445,58		483 008	12,9676	13,0973	12,9676
30/8/2012	6311157,26		483 008	13,0664	13,1971	13,0664
31/8/2012	6293443,30		483 008	13,0297	13,1600	13,0297