

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите**

Наименование на Управляващото дружество: Компас Ин

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Евросел

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

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
1	2	3	4	5
16.09.2019	545 997.65	279 164.17	302511.7968	0.9228
17.09.2019	546 242.58	279 289.40	302511.7968	0.9232
18.09.2019	548 357.06	280 370.51	302511.7968	0.9268
19.09.2019	546 880.43	279 615.52	302511.7968	0.9243
20.09.2019	547 691.38	280 030.16	302511.7968	0.9257
24.09.2019	549 285.87	280 845.41	302511.7968	0.9284
25.09.2019	544 048.48	278 167.57	302511.7968	0.9195
26.09.2019	550 176.25	281 300.65	302511.7968	0.9299
27.09.2019	554 921.05	283 726.63	302511.7968	0.9379
30.09.2019	552 092.78	282 280.56	302511.7968	0.9331

**а колективните инвестиционни схеми,  
е дружества**

вест АД

ект, РГ - ХХ - 1211

Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
6	7

0.9228	0.9228
0.9232	0.9232
0.9268	0.9268
0.9243	0.9243
0.9257	0.9257
0.9284	0.9284
0.9195	0.9195
0.9299	0.9299
0.9379	0.9379
0.9331	0.9331