

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Евроселект, РГ - XX - 1211

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	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
17-Jul-18	0	0	0	0	0	0
19-Jul-18	674991.59	345117.72	349643.21	0.9871	0.9871	0.9772
24-Jul-18	678853.85	347092.46	349643.21	0.9927	0.9927	0.9828
26-Jul-18	695230.38	355465.65	355183.6553	1.0008	1.0008	0.9908
31-Jul-18	679937.74	347646.65	355138.8135	0.9789	0.9789	0.9691