

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

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Компас Евроселект, РГ - ХХ -

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
01-Aug-18	683893.32	349669.10	355138.8135	0.9846	0.9846	0.9748
02-Aug-18	684281.75	349867.70	355138.8135	0.9852	0.9852	0.9753
03-Aug-18	688857.00	352206.99	355138.8135	0.9917	0.9917	0.9818
06-Aug-18	690672.30	353135.14	355138.8135	0.9944	0.9944	0.9845
07-Aug-18	693261.16	354458.80	357041.2471	0.9928	0.9928	0.9829
08-Aug-18	689741.40	352659.18	357144.2487	0.9874	0.9874	0.9775
09-Aug-18	696409.19	356068.36	357144.2487	0.9970	0.9970	0.9870
10-Aug-18	692855.48	354251.38	357144.2487	0.9919	0.9919	0.9820
13-Aug-18	695693.90	355702.62	357144.2487	0.9960	0.9960	0.9860
14-Aug-18	698873.19	357328.19	357144.2487	1.0005	1.0005	0.9905
15-Aug-18	683946.81	349,696.45	357144.2487	0.9791	0.9791	0.9693