

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

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Евроселект, РГ - ХХ - 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
16-Aug-18	693,298.14	354,477.71	358214.7828	0.9896	0.9896	0.9797
17-Aug-18	691,727.68	353,674.75	358214.7828	0.9873	0.9873	0.9774
20-Aug-18	698,699.66	357,239.46	358214.7828	0.9973	0.9973	0.9873
21-Aug-18	696,642.08	356,187.44	358214.7828	0.9943	0.9943	0.9844
22-Aug-18	694,747.80	355,218.91	358214.7828	0.9916	0.9916	0.9817
23-Aug-18	700,711.32	358,268.01	358214.7828	1.0001	1.0001	0.9901
24-Aug-18	701,477.11	358,659.55	358214.7828	1.0012	1.0012	0.9912
27-Aug-18	707,683.46	361,832.81	358214.7828	1.0101	1.0101	1.0000
28-Aug-18	709,705.79	362,866.81	358240.0872	1.0129	1.0129	1.0028
29-Aug-18	710,971.74	363,514.08	358240.0872	1.0147	1.0147	1.0046
30-Aug-18	714,966.97	365,556.81	360104.4609	1.0151	1.0151	1.0049
31-Aug-18	713,675.21	364,896.34	360104.4609	1.0133	1.0133	1.0032