

**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	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
03-Sep-18	716,646.06	366,415.31	360104.4609	1.0175	1.0175	1.0073
04-Sep-18	710,881.83	363,468.11	360104.4609	1.0093	1.0093	0.9992
05-Sep-18	697,818.72	356,789.05	360104.4609	0.9908	0.9908	0.9809
06-Sep-18	697,818.72	356,789.05	360104.4609	0.9908	0.9908	0.9809
07-Sep-18	702,036.57	358,945.60	360104.4609	0.9968	0.9968	0.9868
10-Sep-18	701,177.96	358,506.60	360155.7550	0.9954	0.9954	0.9854
11-Sep-18	702,258.06	359,058.84	360155.7550	0.9970	0.9970	0.9870
12-Sep-18	705,324.48	360,626.68	360335.2435	1.0008	1.0008	0.9908
13-Sep-18	699,090.03	357,439.06	360335.2435	0.9920	0.9920	0.9821
14-Sep-18	705,524.75	360,729.08	360335.2435	1.0011	1.0011	0.9911