

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 изкупуван
1	2	3	4	5	6	7
17-Sep-18	702,202.59	359,030.48	360590.6126	0.9957	0.9957	0.9857
18-Sep-18	703,499.88	359,693.78	360590.6126	0.9975	0.9975	0.9875
19-Sep-18	738,567.11	377,623.37	380640.7379	0.9921	0.9921	0.9822
20-Sep-18	737,520.18	377,088.08	380640.7379	0.9907	0.9907	0.9808
21-Sep-18	747,020.57	381,945.55	385440.3846	0.9909	0.9909	0.9810
24-Sep-18	747,020.57	381,945.55	385440.3846	0.9909	0.9909	0.9810
25-Sep-18	752,305.22	384,647.55	385440.3846	0.9979	0.9979	0.9879
26-Sep-18	755,978.39	386,525.61	387233.6705	0.9982	0.9982	0.9882
27-Sep-18	755,387.17	386,223.33	387233.6705	0.9974	0.9974	0.9874
28-Sep-18	758,434.46	387,781.38	390309.4174	0.9935	0.9935	0.9836