

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
01-Oct-18	765,480.91	391,384.17	390309.4174	1.0028	1.0028	0.9928
02-Oct-18	760,342.09	388,756.74	390309.4174	0.9960	0.9960	0.9860
03-Oct-18	761,177.04	389,183.64	390309.4174	0.9971	0.9971	0.9871
04-Oct-18	745,740.85	381,291.24	390309.4174	0.9769	0.9769	0.9671
05-Oct-18	738,050.13	377,359.04	390309.4174	0.9668	0.9668	0.9571
08-Oct-18	714,441.93	365,288.36	390362.3032	0.9358	0.9358	0.9264
09-Oct-18	736,849.84	376,745.34	399378.2500	0.9433	0.9433	0.9339
10-Oct-18	716,953.53	366,572.52	407508.6221	0.8995	0.8995	0.8905
11-Oct-18	720,527.99	368,400.11	410066.4988	0.8984	0.8984	0.8894
12-Oct-18	737,754.55	377,207.91	413054.3550	0.9132	0.9132	0.9041
15-Oct-18	732,397.17	374,468.73	413054.3550	0.9066	0.9066	0.8975