

**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 - XX - 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	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
16-Oct-18	747,694.72	382,290.24	413054.3550	0.9255	0.9255	0.9162
17-Oct-18	750,224.85	383,583.87	414766.1109	0.9248	0.9248	0.9156
18-Oct-18	743,530.75	380,161.24	414766.1109	0.9166	0.9166	0.9074
19-Oct-18	752,733.04	384,866.29	421459.8705	0.9132	0.9132	0.9041
22-Oct-18	751,024.93	383,992.95	421459.8705	0.9111	0.9111	0.9020
23-Oct-18	756,637.45	386,862.59	435489.3953	0.8883	0.8883	0.8794
24-Oct-18	761,248.62	389,220.24	441533.0292	0.8815	0.8815	0.8727
25-Oct-18	770,387.54	393,892.89	441533.0292	0.8921	0.8921	0.8832
26-Oct-18	765,642.90	391,467.00	441561.6807	0.8866	0.8866	0.8777
29-Oct-18	770,244.74	393,819.88	441561.6807	0.8919	0.8919	0.8830
30-Oct-18	778,548.54	398,065.55	445574.5072	0.8934	0.8934	0.8845
31-Oct-18	800,895.91	409,491.58	451869.7949	0.9062	0.9062	0.8971