

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 | Емисионна стойност | Цена на обратно изкупуване |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 01-Nov-18 | 801,812.88 | 409,960.42 | 452462.2138 | 0.9061 | 0.9061 | 0.8970 |
| 02-Nov-18 | 817,062.49 | 417,757.42 | 458669.2660 | 0.9108 | 0.9108 | 0.9017 |
| 05-Nov-18 | 809,408.06 | 413,843.77 | 459230.6296 | 0.9012 | 0.9012 | 0.8922 |
| 06-Nov-18 | 809,752.65 | 414,019.96 | 460081.6505 | 0.8999 | 0.8999 | 0.8909 |
| 07-Nov-18 | 814,102.86 | 416,244.18 | 461047.5355 | 0.9028 | 0.9028 | 0.8938 |
| 08-Nov-18 | 824,829.80 | 421,728.78 | 467277.2763 | 0.9025 | 0.9025 | 0.8935 |
| 09-Nov-18 | 823,378.35 | 420,986.67 | 467843.8026 | 0.8998 | 0.8998 | 0.8908 |
| 12-Nov-18 | 819,835.91 | 419,175.44 | 472332.8113 | 0.8875 | 0.8875 | 0.8786 |
| 13-Nov-18 | 832,281.75 | 425,538.90 | 475443.7634 | 0.8950 | 0.8950 | 0.8860 |
| 14-Nov-18 | 830,097.22 | 424,421.97 | 477271.8416 | 0.8893 | 0.8893 | 0.8804 |
| 15-Nov-18 | 825,948.11 | 422,300.56 | 477846.7769 | 0.8838 | 0.8838 | 0.8750 |