

**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
16-Nov-18	825,410.17	422,025.52	478425.2901	0.8821	0.8821	0.8733
19-Nov-18	815,744.11	417,083.34	480367.0314	0.8683	0.8683	0.8596
20-Nov-18	801,094.74	409,593.24	480955.8717	0.8516	0.8516	0.8431
21-Nov-18	808,898.70	413,583.34	482546.8886	0.8571	0.8571	0.8485
22-Nov-18	802,040.77	410,076.93	481240.9898	0.8521	0.8521	0.8436
23-Nov-18	806,437.56	412,324.98	481901.0297	0.8556	0.8556	0.8470
26-Nov-18	814,206.57	416,297.21	482498.6103	0.8628	0.8628	0.8542
27-Nov-18	807,884.06	413,064.56	483120.8287	0.8550	0.8550	0.8464
28-Nov-18	811,798.37	415,065.92	483718.8287	0.8581	0.8581	0.8495
29-Nov-18	818,279.64	418,379.74	484314.6683	0.8639	0.8639	0.8553
30-Nov-18	817,486.84	417,974.38	484906.5076	0.8620	0.8620	0.8534