

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 активите на	Емисион на стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
03-Dec-18	865,543.48	442,545.35	504026.5773	0.8780	0.8780	0.8692
04-Dec-18	826,853.37	422,763.42	487037.3103	0.8680	0.8680	0.8593
05-Dec-18	821,058.53	419,800.56	488077.1546	0.8601	0.8601	0.8515
06-Dec-18	812,529.45	415,439.71	492876.8263	0.8429	0.8429	0.8345
07-Dec-18	818,763.56	418,627.16	493537.9961	0.8482	0.8482	0.8397
10-Dec-18	811,912.53	415,124.28	494140.7903	0.8401	0.8401	0.8317
11-Dec-18	821,116.52	419,830.21	494810.2582	0.8485	0.8485	0.8400
12-Dec-18	832,260.31	425,527.94	495412.8392	0.8589	0.8589	0.8503
13-Dec-18	834,655.57	426,752.62	496008.1239	0.8604	0.8604	0.8518
14-Dec-18	828,818.21	423,768.02	496602.3708	0.8533	0.8533	0.8448