

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
17-Dec-18	819,444.94	418,975.54	497201.5622	0.8427	0.8427	0.8343
18-Dec-18	815,805.11	417,114.53	497808.2906	0.8379	0.8379	0.8295
19-Dec-18	819,662.11	419,086.58	498418.4947	0.8408	0.8408	0.8324
20-Dec-18	805,784.64	411,991.14	499026.5941	0.8256	0.8256	0.8173
21-Dec-18	804,971.34	411,575.31	499645.8892	0.8237	0.8237	0.8155