

**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 изкупува
1	2	3	4	5	6	7
16-Jan-19	833,200.45	426,008.63	496785.5363	0.8575	0.8575	0.8489
17-Jan-19	836,562.87	427,727.80	496785.5363	0.8610	0.8610	0.8524
18-Jan-19	848,560.75	433,862.22	497438.7535	0.8722	0.8722	0.8635
21-Jan-19	852,387.34	435,818.73	497438.7535	0.8761	0.8761	0.8673
22-Jan-19	852,523.22	435,888.20	497438.7535	0.8763	0.8763	0.8675
23-Jan-19	854,228.46	436,760.08	497438.7535	0.8780	0.8780	0.8692
24-Jan-19	861,905.93	440,685.50	497438.7535	0.8859	0.8859	0.8770
25-Jan-19	861,002.06	440,223.36	497438.7535	0.8850	0.8850	0.8762
28-Jan-19	856,540.84	437,942.38	497467.6349	0.8803	0.8803	0.8715
29-Jan-19	856,733.27	438,040.77	497467.6349	0.8805	0.8805	0.8717
30-Jan-19	849,462.48	434,323.27	497467.6349	0.8731	0.8731	0.8644
31-Jan-19	862,041.38	440,754.76	504480.1190	0.8737	0.8737	0.8650