

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-Feb-19 | 845,603.42 | 432,350.16 | 504480.1190 | 0.8570 | 0.8570 | 0.8484 |
| 04-Feb-19 | 848,571.79 | 433,867.87 | 504480.1190 | 0.8600 | 0.8600 | 0.8514 |
| 05-Feb-19 | 864,631.12 | 442,078.87 | 504480.1190 | 0.8763 | 0.8763 | 0.8675 |
| 06-Feb-19 | 863,461.52 | 441,480.86 | 504509.2871 | 0.8751 | 0.8751 | 0.8663 |
| 07-Feb-19 | 842,889.62 | 430,962.62 | 504509.2871 | 0.8542 | 0.8542 | 0.8457 |
| 08-Feb-19 | 827,851.68 | 423,273.84 | 504509.2871 | 0.8390 | 0.8390 | 0.8306 |
| 11-Feb-19 | 839,507.91 | 429,233.58 | 504539.7519 | 0.8507 | 0.8507 | 0.8422 |
| 12-Feb-19 | 842,861.17 | 430,948.07 | 505254.9628 | 0.8529 | 0.8529 | 0.8444 |
| 13-Feb-19 | 845,672.19 | 432,385.32 | 505254.9628 | 0.8558 | 0.8558 | 0.8472 |
| 14-Feb-19 | 850,392.47 | 434,798.77 | 505254.9628 | 0.8606 | 0.8606 | 0.8520 |
| 15-Feb-19 | 850,579.61 | 434,894.45 | 505254.9628 | 0.8607 | 0.8607 | 0.8521 |