

**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 активите на	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
18-Feb-19	861,257.07	440,353.75	505254.9628	0.8715	0.8715	0.8628
19-Feb-19	865,894.60	442,724.88	505254.9628	0.8762	0.8762	0.8674
20-Feb-19	862,710.64	441,096.95	505254.9628	0.8730	0.8730	0.8643
21-Feb-19	855,556.78	437,439.24	505254.9628	0.8658	0.8658	0.8571
22-Feb-19	860,995.86	440,220.19	505254.9628	0.8713	0.8713	0.8626
25-Feb-19	865,713.82	442,632.45	505254.9628	0.8761	0.8761	0.8673
26-Feb-19	805,906.20	412,053.30	469946.6661	0.8768	0.8768	0.8680
27-Feb-19	801,022.16	409,556.13	469946.6661	0.8715	0.8715	0.8628
28-Feb-19	800,911.34	409,499.47	469946.6661	0.8714	0.8714	0.8627