

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 изкупуван
1	2	3	4	5	6	7
01-Mar-19	810,917.40	414,615.48	469946.6661	0.8823	0.8823	0.8735
05-Mar-19	812,595.17	415,473.31	469975.6358	0.8840	0.8840	0.8752
06-Mar-19	813,761.44	416,069.62	470582.9322	0.8842	0.8842	0.8754
07-Mar-19	808,385.34	413,320.86	470582.9322	0.8783	0.8783	0.8695
08-Mar-19	809,751.34	414,019.29	470582.9322	0.8798	0.8798	0.8710
11-Mar-19	820,010.43	419,264.68	470582.9322	0.8909	0.8909	0.8820
12-Mar-19	814,697.50	416,548.22	470582.9322	0.8852	0.8852	0.8763
13-Mar-19	739,412.36	378,055.54	429050.2363	0.8811	0.8811	0.8723
14-Mar-19	741,091.36	378,914.00	429050.2363	0.8831	0.8831	0.8743
15-Mar-19	739,191.48	377,942.60	429050.2363	0.8809	0.8809	0.8721