

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	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
18.3.2019	738,663.94	377,672.88	429050.2363	0.8803	0.8803	0.8715
19.3.2019	748,631.16	382,769.03	429050.2363	0.8921	0.8921	0.8832
20.3.2019	742,335.93	379,550.33	429050.2363	0.8846	0.8846	0.8758
21.3.2019	738,193.48	377,432.33	429050.2363	0.8797	0.8797	0.8709
22.3.2019	725,091.09	370,733.19	429050.2363	0.8641	0.8641	0.8555
25.3.2019	725,189.39	370,783.45	429050.2363	0.8642	0.8642	0.8556
26.3.2019	750,031.89	383,485.22	429050.2363	0.8938	0.8938	0.8849
27.3.2019	750,783.89	383,869.71	429078.8333	0.8946	0.8946	0.8857
28.3.2019	752,216.78	384,602.33	429078.8333	0.8963	0.8963	0.8873
29.3.2019	752,134.56	384,560.29	429078.8333	0.8962	0.8962	0.8872