

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
01.4.2019	758,243.95	387,683.98	429078.8333	0.9035	0.9035	0.8945
02.4.2019	760,391.65	388,782.08	429078.8333	0.9061	0.9061	0.8970
03.4.2019	765,857.31	391,576.62	429107.0421	0.9125	0.9125	0.9034
04.4.2019	764,343.91	390,802.84	429107.0421	0.9107	0.9107	0.9016
05.4.2019	764,298.17	390,779.45	429129.4974	0.9106	0.9106	0.9015
08.4.2019	759,911.53	388,536.60	429157.5668	0.9053	0.9053	0.8962
09.4.2019	754,316.24	385,675.77	429157.5668	0.8987	0.8987	0.8897
10.4.2019	761,699.99	389,451.02	429726.4886	0.9063	0.9063	0.8972
11.4.2019	763,154.01	390,194.45	429726.4886	0.9080	0.9080	0.8989
12.4.2019	766,339.36	391,823.09	429726.4886	0.9118	0.9118	0.9027
15.4.2019	771,075.11	394,244.44	429726.4886	0.9174	0.9174	0.9082