

**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 изкупува
1	2	3	4	5	6	7
16.4.2019	773,759.80	395,617.10	429726.4886	0.9206	0.9206	0.9114
17.4.2019	774,479.12	395,984.89	429726.4886	0.9215	0.9215	0.9123
18.4.2019	771,651.85	394,539.33	429726.4886	0.9181	0.9181	0.9089
19.4.2019	771,630.72	394,528.52	429726.4886	0.9181	0.9181	0.9089
22.4.2019	771,540.13	394,482.20	429798.6485	0.9178	0.9178	0.9086
23.4.2019	779,230.13	398,414.04	429798.6485	0.9270	0.9270	0.9177
24.4.2019	785,026.79	401,377.82	429798.6485	0.9339	0.9339	0.9246
25.4.2019	781,306.30	399,475.57	429798.6485	0.9294	0.9294	0.9201
30.4.2019	786,505.79	402,134.02	429798.6485	0.9356	0.9356	0.9262