

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 изкупуван
1	2	3	4	5	6	7
02.5.2019	781,713.37	399,683.70	429798.6485	0.9299	0.9299	0.9206
03.5.2019	788,940.14	403,378.69	429826.1353	0.9385	0.9385	0.9291
07.5.2019	782,930.13	400,305.82	430098.5381	0.9307	0.9307	0.9214
08.5.2019	791,991.07	404,938.60	430126.0013	0.9414	0.9414	0.9320
09.5.2019	775,491.17	396,502.34	428322.1992	0.9257	0.9257	0.9164
10.5.2019	778,596.88	398,090.26	428322.1992	0.9294	0.9294	0.9201
13.5.2019	723,636.99	369,989.72	404428.3954	0.9148	0.9148	0.9057
14.5.2019	733,552.06	375,059.21	404428.3954	0.9274	0.9274	0.9181
15.5.2019	738,052.17	377,360.08	404428.3954	0.9331	0.9331	0.9238