

**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	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупува
1	2	3	4	5	6	7
16.5.2019	740,926.98	378,829.95	404428.3954	0.9367	0.9367	0.9273
17.5.2019	739,904.74	378,307.29	404477.5147	0.9353	0.9353	0.9259
20.5.2019	733,673.89	375,121.50	404477.5147	0.9274	0.9274	0.9181
21.5.2019	742,288.90	379,526.29	404477.5147	0.9383	0.9383	0.9289
22.5.2019	751,280.72	384,123.73	404477.5147	0.9497	0.9497	0.9402
23.5.2019	737,094.23	376,870.30	404477.5147	0.9317	0.9317	0.9224
27.5.2019	741,675.01	379,212.41	404477.5147	0.9375	0.9375	0.9281
28.5.2019	742,659.98	379,716.02	404504.7787	0.9387	0.9387	0.9293
29.5.2019	726,135.21	371,267.04	404504.7787	0.9178	0.9178	0.9086
30.5.2019	734,619.15	375,604.81	404504.7787	0.9286	0.9286	0.9193
31.5.2019	726,500.68	371,453.90	404504.7787	0.9183	0.9183	0.9091