

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	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на	Емисион на стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
03.6.2019	733,611.62	375,089.67	404588.2917	0.9271	0.9271	0.9178
04.6.2019	724,264.80	370,310.71	404643.4422	0.9152	0.9152	0.9060
05.6.2019	729,755.23	373,117.92	404643.4422	0.9221	0.9221	0.9129
06.6.2019	727,146.79	371,784.25	404671.1615	0.9187	0.9187	0.9095
07.6.2019	733,462.22	375,013.28	404671.1615	0.9267	0.9267	0.9174
10.6.2019	732,524.85	374,534.01	404671.1615	0.9255	0.9255	0.9162
11.6.2019	737,175.38	376,911.79	404671.1615	0.9314	0.9314	0.9221
12.6.2019	735,117.09	375,859.40	404945.6408	0.9282	0.9282	0.9189
13.6.2019	737,823.04	377,242.93	404945.6408	0.9316	0.9316	0.9223
14.6.2019	733,999.11	375,287.79	404945.6408	0.9268	0.9268	0.9175