

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	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
17.6.2019	736,461.95	376,547.02	405000.8091	0.9297	0.9297	0.9204
18.6.2019	748,596.08	382,751.10	405000.8091	0.9451	0.9451	0.9356
19.6.2019	745,733.47	381,287.47	405000.8091	0.9414	0.9414	0.9320
20.6.2019	745,792.59	381,317.70	405000.8091	0.9415	0.9415	0.9321
21.6.2019	744,625.09	380,720.76	405000.8091	0.9400	0.9400	0.9306
24.6.2019	742,799.07	379,787.13	405000.8091	0.9377	0.9377	0.9283
25.6.2019	740,061.90	378,387.64	405000.8091	0.9343	0.9343	0.9250
26.6.2019	739,537.30	378,119.42	405028.1665	0.9336	0.9336	0.9243
27.6.2019	739,458.01	378,078.88	405028.1665	0.9335	0.9335	0.9242
28.6.2019	743,516.80	380,154.10	405028.1665	0.9386	0.9386	0.9292