

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	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
01.7.2019	750,105.54	383,522.87	405028.1665	0.9469	0.9469	0.9374
02.7.2019	750,308.44	383,626.61	405028.1665	0.9472	0.9472	0.9377
03.7.2019	756,274.96	386,677.25	405055.1513	0.9546	0.9546	0.9451
04.7.2019	755,177.34	386,116.04	405055.1513	0.9532	0.9532	0.9437
05.7.2019	749,321.47	383,121.98	405055.1513	0.9459	0.9459	0.9364
08.7.2019	750,568.54	383,759.60	405082.1732	0.9474	0.9474	0.9379
09.7.2019	747,886.10	382,388.09	405082.1732	0.9440	0.9440	0.9346
10.7.2019	747,798.10	382,343.10	405103.8363	0.9438	0.9438	0.9344
11.7.2019	745,326.70	381,079.49	405103.8363	0.9407	0.9407	0.9313
12.7.2019	744,153.97	380,479.88	405375.6020	0.9386	0.9386	0.9292
15.7.2019	749,498.17	383,212.33	405375.6020	0.9453	0.9453	0.9358