

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
16.8.2019	526,371.44	269,129.44	302123.8630	0.8908	0.8908	0.8908
19.8.2019	531,742.66	271,875.70	302123.8630	0.8999	0.8999	0.8999
20.8.2019	530,025.04	270,997.50	302123.8630	0.8970	0.8970	0.8970
21.8.2019	537,455.57	274,796.67	302123.8630	0.9095	0.9095	0.9095
22.8.2019	530,853.00	271,420.83	302123.8630	0.8984	0.8984	0.8984
23.8.2019	532,622.55	272,325.59	302123.8630	0.9014	0.9014	0.9014
26.8.2019	531,085.15	271,539.53	302123.8630	0.8988	0.8988	0.8988
27.8.2019	534,565.22	273,318.86	302123.8630	0.9047	0.9047	0.9047
28.8.2019	531,178.53	271,587.27	302123.8630	0.8989	0.8989	0.8989
29.8.2019	533,420.99	272,733.82	302123.8630	0.9027	0.9027	0.9027
30.8.2019	537,630.66	274,886.19	302123.8630	0.9098	0.9098	0.9098