

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на инвестиционните дружества от затворен тип и управляващите

Наименование на Управляващото дружество: Компас Ин

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Глобъл Тр

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял
1	2	3	4	5
16.05.2018	1 383 798.63	1 383 798.63	1155598.6246	1.1975
17.05.2018	1 380 403.06	1 380 403.06	1155932.6538	1.1942
18.05.2018	1 378 540.21	1 378 540.21	1155932.6538	1.1926
21.05.2018	1 391 223.39	1 391 223.39	1161802.1826	1.1975
22.05.2018	1 386 062.21	1 386 062.21	1161802.1826	1.1930
23.05.2018	1 396 254.08	1 396 254.08	1161802.1826	1.2018
24.05.2018	1 396 254.08	1 396 254.08	1161802.1826	1.2018
25.05.2018	1 397 482.16	1 397 482.16	1161802.1826	1.2029
28.05.2018	1 398 019.92	1 398 019.92	1161802.1826	1.2033
29.05.2018	1 386 611.56	1 386 611.56	1156762.1826	1.1987
30.05.2018	1 396 846.40	1 396 846.40	1156762.1826	1.2075
31.05.2018	1 398 421.49	1 398 421.49	1156762.1826	1.2089

**а колективните инвестиционни схеми,
е дружества**

вест АД

ендс, РГ - ХХ - 1211

Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
6	7

1.1975	1.1855
1.1942	1.1823
1.1926	1.1807
1.1975	1.1855
1.1930	1.1811
1.2018	1.1898
1.2018	1.1898
1.2029	1.1909
1.2033	1.1913
1.1987	1.1867
1.2075	1.1954
1.2089	1.1968