

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 Глобъл Трендс, РГ - ХХ - 1211

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	Емисион на стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
16-Feb-18	1,220,352.96	1,220,352.96	1050750.8003	1.1614	1.1614	1.1498
19-Feb-18	1,220,895.04	1,220,895.04	1050836.8440	1.1618	1.1618	1.1502
20-Feb-18	1,225,115.34	1,225,115.34	1051094.8863	1.1656	1.1656	1.1539
21-Feb-18	1,225,676.10	1,225,676.10	1051094.8863	1.1661	1.1661	1.1544
22-Feb-18	1,226,900.66	1,226,900.66	1051094.8863	1.1673	1.1673	1.1556
23-Feb-18	1,244,641.47	1,244,641.47	1051094.8863	1.1841	1.1841	1.1723
26-Feb-18	1,249,144.52	1,249,144.52	1051094.8863	1.1884	1.1884	1.1765
27-Feb-18	1,234,484.19	1,234,484.19	1051179.0331	1.1744	1.1744	1.1627
28-Feb-18	1,229,750.87	1,229,750.87	1051179.0331	1.1699	1.1699	1.1582