

**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 Компас Фъндс С

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
17.09.2019	124 421.52	124 421.52	131151.5852	0.9487
19.09.2019	124 205.06	124 205.06	131151.5852	0.9470
24.09.2019	123 946.09	123 946.09	131151.5852	0.9451
26.09.2019	123 680.76	123 680.76	131151.5852	0.9430

**за колективните инвестиционни схеми,  
е дружества**

вест АД

Селект - 21, РГ - ХХ - 1211

Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
6	7

0.9487

0.9487

0.9470

0.9470

0.9451

0.9451

0.9430

0.9430