

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

Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Фъндс Селект - 21, 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 активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
17-Jul-18	0	0	0	0	0	0
19-Jul-18	0	0	0	0	0	0
24-Jul-18	0	0	0	0	0	0
26-Jul-18	112211.66	112211.66	112671	0.9959	0.9979	0.9939
31-Jul-18	110518.99	110518.99	112671	0.9809	0.9829	0.9789