

Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворен тип и
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
02-Aug-18	110745.24	110745.24	112671.0000	0.9829	0.9849	0.9731
07-Aug-18	111453.44	111453.44	112671.0000	0.9892	0.9912	0.9793
09-Aug-18	111378.73	111378.73	112671.0000	0.9885	0.9905	0.9865
14-Aug-18	111545.34	111545.34	112671.0000	0.9900	0.9920	0.9880