

**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 Компас Фъндс Селект - 21, РГ - XX - 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
16-Aug-18	111,095.00	111,095.00	112671.0000	0.9860	0.9880	0.9840
21-Aug-18	111,444.24	111,444.24	112671.0000	0.9891	0.9911	0.9871
23-Aug-18	110,900.10	110,900.10	112671.0000	0.9843	0.9863	0.9823
28-Aug-18	111,608.92	111,608.92	112671.0000	0.9906	0.9926	0.9886
30-Aug-18	111,603.64	111,603.64	112671.0000	0.9905	0.9925	0.9885