

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 - ХХ - 1211

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
04-Sep-18	111,885.16	111,885.16	112671.0000	0.9930	0.9950	0.9910
06-Sep-18	111,269.93	111,269.93	112671.0000	0.9876	0.9896	0.9856
11-Sep-18	110,307.64	110,307.64	112671.0000	0.9790	0.9810	0.9770
13-Sep-18	110,503.03	110,503.03	112671.0000	0.9808	0.9828	0.9788