

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 лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на	Емисион на стойност	Цена на обратно изкупуван
1	2	3	4	5	6	7
18-Sep-18	110,036.78	110,036.78	112671.0000	0.9766	0.9786	0.9746
20-Sep-18	110,757.63	110,757.63	112671.0000	0.9830	0.9850	0.9810
25-Sep-18	110,437.86	110,437.86	112671.0000	0.9802	0.9822	0.9782
27-Sep-18	110,896.88	110,896.88	112671.0000	0.9843	0.9863	0.9823