

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 - 121

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	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуван
1	2	3	4	5	6	7
02-Oct-18	111,064.94	111,064.94	112671.0000	0.9857	0.9877	0.9837
04-Oct-18	110,626.65	110,626.65	112671.0000	0.9819	0.9839	0.9799
09-Oct-18	108,566.78	108,566.78	112671.0000	0.9636	0.9655	0.9617
11-Oct-18	103,785.65	103,785.65	112671.0000	0.9211	0.9229	0.9193