

**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 - 12

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 изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
16-Oct-18	106,414.80	106,414.80	112671.0000	0.9445	0.9464	0.9426
18-Oct-18	105,828.35	105,828.35	112671.0000	0.9393	0.9412	0.9374
23-Oct-18	104,554.19	104,554.19	112671.0000	0.9280	0.9299	0.9261
25-Oct-18	102,962.84	102,962.84	112671.0000	0.9138	0.9156	0.9120
30-Oct-18	102,541.47	102,541.47	112671.0000	0.9101	0.9119	0.9083