

**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	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
01-Nov-18	105,625.97	105,625.97	112671.0000	0.9375	0.9394	0.9356
06-Nov-18	105,531.02	105,531.02	112671.0000	0.9366	0.9385	0.9347
08-Nov-18	107,177.70	107,177.70	112671.0000	0.9512	0.9531	0.9493
13-Nov-18	104,723.08	104,723.08	112671.0000	0.9295	0.9314	0.9276
15-Nov-18	105,054.31	105,054.31	112671.0000	0.9324	0.9343	0.9305