

**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 изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
20-Nov-18	100,833.95	100,833.95	112671.0000	0.8949	0.8967	0.8931
22-Nov-18	101,609.62	101,609.62	112671.0000	0.9018	0.9036	0.9000
27-Nov-18	103,311.92	103,311.92	112671.0000	0.9169	0.9187	0.9151
29-Nov-18	104,695.53	104,695.53	112671.0000	0.9292	0.9311	0.9273