

**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	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
04-Dec-18	104,027.75	104,027.75	112671.0000	0.9233	0.9251	0.9215
06-Dec-18	104,855.14	104,855.14	114832.9284	0.9131	0.9149	0.9113
11-Dec-18	102,555.32	102,555.32	114832.9284	0.8931	0.8949	0.8913
13-Dec-18	103,269.45	103,269.45	114832.9284	0.8993	0.9011	0.8975