

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

именование 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	Емисион на стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
18-Dec-18	99,437.93	99,437.93	114832.9284	0.8659	0.8676	0.8642
20-Dec-18	96,507.22	96,507.22	114832.9284	0.8404	0.8421	0.8387