

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 друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
03-Jan-19	96,419.63	96,419.63	114832.9284	0.8397	0.8414	0.8380
08-Jan-19	99,080.12	99,080.12	114832.9284	0.8628	0.8645	0.8611
10-Jan-19	100,149.76	100,149.76	114832.9284	0.8721	0.8738	0.8704
15-Jan-19	100,836.97	100,836.97	114832.9284	0.8781	0.8799	0.8763