

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 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
17-Jan-19	102,274.60	102,274.60	114832.9284	0.8906	0.8924	0.8888
22-Jan-19	102,579.84	102,579.84	114832.9284	0.8933	0.8951	0.8915
24-Jan-19	103,003.60	103,003.60	114832.9284	0.8970	0.8988	0.8952
29-Jan-19	102,314.88	102,314.88	114832.9284	0.8910	0.8928	0.8892
31-Jan-19	103,767.45	103,767.45	114832.9284	0.9036	0.9054	0.9018