

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 - XX - 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 активите на	Емисионна стойност	Цена на обратн о
1	2	3	4	5	6	7
05-Feb-19	104,963.16	104,963.16	114832.9284	0.9141	0.9159	0.9123
07-Feb-19	103,885.33	103,885.33	114832.9284	0.9047	0.9065	0.9029
12-Feb-19	105,316.25	105,316.25	114832.9284	0.9171	0.9189	0.9153
14-Feb-19	106,581.16	106,581.16	115921.1861	0.9194	0.9212	0.9176