

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 лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
19-Feb-19	107,767.83	107,767.83	115921.1861	0.9297	0.9316	0.9278
21-Feb-19	107,499.08	107,499.08	115921.1861	0.9273	0.9292	0.9254
26-Feb-19	108,675.05	108,675.05	115921.1861	0.9375	0.9394	0.9356
28-Feb-19	108,230.85	108,230.85	115921.1861	0.9337	0.9356	0.9318