

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
05-Mar-19	109,843.34	109,843.34	115921.1861	0.9476	0.9495	0.9457
07-Mar-19	109,395.74	109,395.74	116974.3720	0.9352	0.9371	0.9333
12-Mar-19	110,826.29	110,826.29	116974.3720	0.9474	0.9493	0.9455
14-Mar-19	110,877.51	110,877.51	116974.3720	0.9479	0.9498	0.9460