

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 - 12

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	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
19.3.2019	115,685.99	115,685.99	121185.7850	0.9546	0.9565	0.9527
21.3.2019	115,996.45	115,996.45	121185.7850	0.9572	0.9591	0.9553
26.3.2019	114,368.61	114,368.61	121185.7850	0.9437	0.9456	0.9418
28.3.2019	115,220.85	115,220.85	121185.7850	0.9508	0.9527	0.9489