

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	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на	Емисион на стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
02.4.2019	116,925.38	116,925.38	121185.7850	0.9648	0.9667	0.9629
04.4.2019	117,396.49	117,396.49	121185.7850	0.9687	0.9706	0.9668
09.4.2019	116,817.96	116,817.96	121185.7850	0.9640	0.9659	0.9621
11.4.2019	119,159.81	119,159.81	123256.3927	0.9668	0.9687	0.9649