

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
16.4.2019	119,465.76	119,465.76	123256.3927	0.9692	0.9711	0.9673
18.4.2019	119,025.49	119,025.49	123256.3927	0.9657	0.9676	0.9638
23.4.2019	119,970.90	119,970.90	123256.3927	0.9733	0.9752	0.9714
25.4.2019	120,870.38	120,870.38	123256.3927	0.9806	0.9826	0.9786
30.4.2019	120,671.99	120,671.99	123256.3927	0.9790	0.9810	0.9770