

**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 - XX - 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 изкупува
1	2	3	4	5	6	7
02.5.2019	120,371.99	120,371.99	123256.3927	0.9766	0.9786	0.9746
07.5.2019	119,489.36	119,489.36	123256.3927	0.9694	0.9713	0.9675
09.5.2019	119,180.41	119,180.41	124285.9407	0.9589	0.9608	0.9570
14.5.2019	116,930.87	116,930.87	124285.9407	0.9408	0.9427	0.9389