

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

именование 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 лв.	Нетна стойност на активите в	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
16.5.2019	118,998.11	118,998.11	124285.9407	0.9575	0.9594	0.9556
21.5.2019	118,020.80	118,020.80	124285.9407	0.9496	0.9515	0.9477
23.5.2019	116,733.96	116,733.96	124285.9407	0.9392	0.9411	0.9373
28.5.2019	115,964.77	115,964.77	124285.9407	0.9330	0.9349	0.9311
30.5.2019	115,661.35	115,661.35	124285.9407	0.9306	0.9325	0.9287