

**Обобщена информация по чл.77 от Наредба номер:44 за изискванията към
действието 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

Валута, в която е деноминирана емисията: BGN

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в	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
18.6.2019	119,331.14	119,331.14	124285.9407	0.9601	0.9620	0.9582
20.6.2019	119,780.44	119,780.44	124285.9407	0.9637	0.9656	0.9618
25.6.2019	118,036.77	118,036.77	124285.9407	0.9497	0.9516	0.9478
27.6.2019	118,775.79	118,775.79	124285.9407	0.9557	0.9576	0.9538