

**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 активите на	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуван
1	2	3	4	5	6	7
02.7.2019	121,006.56	121,006.56	124285.9407	0.9736	0.9755	0.9717
04.7.2019	121,896.31	121,896.31	124285.9407	0.9808	0.9828	0.9788
09.7.2019	121,281.19	121,281.19	124285.9407	0.9758	0.9778	0.9738
11.7.2019	121,030.45	121,030.45	124285.9407	0.9738	0.9757	0.9719