

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 изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
16.7.2019	122,325.00	122,325.00	125310.8459	0.9762	0.9782	0.9742
18.7.2019	122,266.19	122,266.19	125310.8459	0.9757	0.9777	0.9737
23.7.2019	123,213.73	123,213.73	125310.8459	0.9833	0.9853	0.9813
25.7.2019	123,569.20	123,569.20	125310.8459	0.9861	0.9881	0.9841
30.7.2019	123,718.99	123,718.99	125310.8459	0.9873	0.9893	0.9853