

**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 - 1

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                          |
| 01.8.2019          | 122,607.59                       | 122,607.59                   | 125310.8459             | 0.9784            | 0.9784             | 0.9784                     |
| 06.8.2019          | 111,358.08                       | 111,358.08                   | 118937.5045             | 0.9363            | 0.9363             | 0.9363                     |
| 08.8.2019          | 113,741.22                       | 113,741.22                   | 120005.5382             | 0.9478            | 0.9478             | 0.9478                     |
| 13.8.2019          | 112,380.84                       | 112,380.84                   | 120005.5382             | 0.9365            | 0.9365             | 0.9365                     |
| 15.8.2019          | 111,237.22                       | 111,237.22                   | 120005.5382             | 0.9269            | 0.9269             | 0.9269                     |