

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 активите на	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупув
1	2	3	4	5	6	7
20.8.2019	112,846.28	112,846.28	120005.5382	0.9403	0.9403	0.9403
22.8.2019	113,058.40	113,058.40	120005.5382	0.9421	0.9421	0.9421
27.8.2019	121,851.94	121,851.94	130620.1226	0.9329	0.9329	0.9329
29.8.2019	122,645.55	122,645.55	130620.1226	0.9389	0.9389	0.9389