

**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 Прогрес, РГ - XX - 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 един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
02-Aug-18	35,871,910.59	35,871,910.59	118781009.2081	0.3020	0.3020	0.2975
07-Aug-18	35,932,720.58	35,932,720.58	118781009.2081	0.3025	0.3025	0.2980
09-Aug-18	35,862,000.60	35,862,000.60	118781009.2081	0.3019	0.3019	0.2974
14-Aug-18	35,790,027.68	35,790,027.68	118781009.2081	0.3013	0.3013	0.2968