

**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 - 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 един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
5.3.2020	48 280 662.09	48 280 662.09	160343722.0531	0.3011	0.3011	0.2966
10.3.2020	47 211 996.46	47 211 996.46	160343722.0531	0.2944	0.2944	0.2900
12.3.2020	47 260 031.10	47 260 031.10	160343722.0531	0.2947	0.2947	0.2903

**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 Стратегия, 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 един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
5.3.2020	19 844 327.13	19 844 327.13	27346241.5769	0.7257	0.7257	0.7184
10.3.2020	19 422 405.30	19 422 405.30	27346241.5769	0.7102	0.7102	0.7031
12.3.2020	19 250 299.16	19 250 299.16	27346241.5769	0.7039	0.7039	0.6969

**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 Евростабилност, РГ - ХХ - 1211

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

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
5.3.2020	10 417 059.89	5 326 158.15	4654103.7168	1.1444	1.1444	1.1387
10.3.2020	10 191 188.15	5 210 671.76	4654103.7168	1.1196	1.1196	1.1140
12.3.2020	10 151 124.96	5 190 187.78	4654103.7168	1.1152	1.1152	1.1096

**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 Глобъл Трендс, 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 един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
2.3.2020	1 145 415.08	1 145 415.08	914037.7129	1.2531	1.2531	1.2406
4.3.2020	1 153 538.72	1 153 538.72	915194.8432	1.2604	1.2604	1.2478
5.3.2020	1 136 709.81	1 136 709.81	916075.5159	1.2408	1.2408	1.2284
6.3.2020	1 118 321.90	1 118 321.90	916679.9647	1.2200	1.2200	1.2078
9.3.2020	1 072 566.30	1 072 566.30	916679.9647	1.1701	1.1701	1.1584
10.3.2020	1 085 907.68	1 085 907.68	909785.1406	1.1936	1.1936	1.1817
11.3.2020	1 060 442.19	1 060 442.19	909785.1406	1.1656	1.1656	1.1539
12.3.2020	999 167.61	999 167.61	910889.3769	1.0969	1.0969	1.0859
13.3.2020	1 034 853.48	1 034 853.48	911299.6239	1.1356	1.1356	1.1242

**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 Плюс, 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 един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
5.3.2020	4 934 090.83	4 934 090.83	5951922.9001	0.8290	0.8307	0.8273
10.3.2020	4 752 705.75	4 752 705.75	5951922.9001	0.7985	0.8001	0.7969
12.3.2020	4 808 520.33	4 808 520.33	5951922.9001	0.8079	0.8095	0.8063

**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 Евроселект, РГ - XX - 1211

Валута, в която е деноминирана емисията: EUR

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
2.3.2020	448 297.07	229 210.65	248053.6123	0.9240	0.9240	0.9148
4.3.2020	460 008.02	235 198.37	248108.9478	0.9480	0.9480	0.9385
5.3.2020	456 634.92	233 473.73	248135.9098	0.9409	0.9409	0.9315
6.3.2020	444 183.17	227 107.25	248271.7585	0.9148	0.9148	0.9057
9.3.2020	422 039.60	215 785.42	248271.7585	0.8692	0.8692	0.8605
10.3.2020	417 215.95	213 319.13	248271.7585	0.8592	0.8592	0.8506
11.3.2020	409 223.57	209 232.69	248271.7585	0.8428	0.8428	0.8344
12.3.2020	375 477.81	191 978.76	248296.0229	0.7732	0.7732	0.7655
13.3.2020	381 643.20	195 131.07	248362.1507	0.7857	0.7857	0.7778

**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 - 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
5.3.2020	620 293.84	620 293.84	640574.7549	0.9683	0.9702	0.9664
10.3.2020	609 600.58	609 600.58	640574.7549	0.9516	0.9535	0.9497
12.3.2020	593 187.59	593 187.59	640574.7549	0.9260	0.9279	0.9241