

**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 Прогрес, РГ - 05 - 1340

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
17.03.2020	46 840 215.31	46 840 215.31	160343722.0531	0.2921	0.2921	0.2877
19.03.2020	46 048 912.67	46 048 912.67	160343722.0531	0.2872	0.2872	0.2829
24.03.2020	45 990 052.92	45 990 052.92	160343722.0531	0.2868	0.2868	0.2825
26.03.2020	46 680 557.13	46 680 557.13	162435772.2623	0.2874	0.2874	0.2831
31.03.2020	48 012 875.44	48 012 875.44	162435772.2623	0.2956	0.2956	0.2912

**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 Стратегия, РГ - 05 - 1338

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
17.03.2020	18 772 439.93	18 772 439.93	27346241.5769	0.6865	0.6865	0.6796
19.03.2020	18 552 000.50	18 552 000.50	27346241.5769	0.6784	0.6784	0.6716
24.03.2020	18 503 158.15	18 503 158.15	27346241.5769	0.6766	0.6766	0.6698
26.03.2020	18 599 493.83	18 599 493.83	27346241.5769	0.6801	0.6801	0.6733
31.03.2020	18 934 464.35	18 934 464.35	27346241.5769	0.6924	0.6924	0.6855

**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 Евростабилност, РГ - 05 - 1339

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
17.03.2020	9 873 988.11	5 048 489.96	4654103.7168	1.0847	1.0847	1.0793
19.03.2020	9 702 407.04	4 960 761.95	4654103.7168	1.0659	1.0659	1.0606
24.03.2020	9 654 977.76	4 936 511.74	4654103.7168	1.0607	1.0607	1.0554
26.03.2020	9 715 089.28	4 967 246.28	4654103.7168	1.0673	1.0673	1.0620
31.03.2020	9 805 441.67	5 013 442.72	4654103.7168	1.0772	1.0772	1.0718

**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 Глобъл Трендс, РГ - 05 - 1593

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
16.03.2020	945 008.39	945 008.39	890072.8422	1.0617	1.0617	1.0511
17.03.2020	963 884.27	963 884.27	890072.8422	1.0829	1.0829	1.0721
18.03.2020	942 956.93	942 956.93	891042.4608	1.0583	1.0583	1.0477
19.03.2020	950 656.00	950 656.00	891042.4608	1.0669	1.0669	1.0562
20.03.2020	945 179.86	945 179.86	891042.4608	1.0608	1.0608	1.0502
23.03.2020	943 795.37	943 795.37	891042.4608	1.0592	1.0592	1.0486
24.03.2020	990 696.92	990 696.92	891656.1315	1.1111	1.1111	1.1000
25.03.2020	1 002 316.07	1 002 316.07	892556.1405	1.1230	1.1230	1.1118
26.03.2020	1 027 685.08	1 027 685.08	892556.1405	1.1514	1.1514	1.1399
27.03.2020	1 001 908.41	1 001 908.41	892600.6641	1.1225	1.1225	1.1113
30.03.2020	1 018 978.13	1 018 978.13	892600.6641	1.1416	1.1416	1.1302
31.03.2020	1 016 116.90	1 016 116.90	892600.6641	1.1384	1.1384	1.1270

**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 - 05 - 1630

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
17.03.2020	4 775 153.08	4 775 153.08	5951922.9001	0.8023	0.8039	0.8007
19.03.2020	4 750 991.68	4 750 991.68	5951922.9001	0.7982	0.7998	0.7966
24.03.2020	4 731 756.64	4 731 756.64	5951922.9001	0.7950	0.7966	0.7934
26.03.2020	4 776 512.70	4 776 512.70	5951922.9001	0.8025	0.8041	0.8009
31.03.2020	4 920 819.28	4 920 819.28	5951922.9001	0.8268	0.8285	0.8251

**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 Евроселект, РГ - 05 - 1658

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
16.03.2020	369 777.48	189 064.22	249012.8953	0.7593	0.7593	0.7517
17.03.2020	372 515.02	190 463.91	249012.8953	0.7649	0.7649	0.7573
18.03.2020	361 053.10	184 603.52	249681.3356	0.7394	0.7394	0.7320
19.03.2020	365 951.00	187 107.78	249681.3356	0.7494	0.7494	0.7419
20.03.2020	381 188.21	194 898.44	249681.3356	0.7806	0.7806	0.7728
23.03.2020	376 572.70	192 538.56	249681.3356	0.7711	0.7711	0.7634
24.03.2020	401 792.63	205 433.31	249681.3356	0.8228	0.8228	0.8146
25.03.2020	416 266.49	212 833.68	249681.3356	0.8524	0.8524	0.8439
26.03.2020	419 694.36	214 586.32	249681.3356	0.8594	0.8594	0.8508
27.03.2020	408 901.86	209 068.20	249711.3215	0.8372	0.8372	0.8288
30.03.2020	410 440.43	209 854.86	249711.3215	0.8404	0.8404	0.8320
31.03.2020	412 827.86	211 075.53	249711.3215	0.8453	0.8453	0.8368

**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 - 05 - 1657

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
17.03.2020	591 309.30	591 309.30	640574.7549	0.9231	0.9249	0.9213
19.03.2020	583 791.83	583 791.83	640574.7549	0.9114	0.9132	0.9096
24.03.2020	582 862.22	582 862.22	640574.7549	0.9099	0.9117	0.9081
26.03.2020	588 251.80	588 251.80	640574.7549	0.9183	0.9201	0.9165
31.03.2020	592 161.24	592 161.24	640574.7549	0.9244	0.9262	0.9226