

**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
02.04.2020	47 767 077.34	47 767 077.34	162435772.2623	0.2941	0.2941	0.2897
07.04.2020	47 884 433.20	47 884 433.20	162435772.2623	0.2948	0.2948	0.2904
09.04.2020	48 406 805.36	48 406 805.36	163453411.3396	0.2962	0.2962	0.2918
14.04.2020	48 678 949.15	48 678 949.15	163453411.3396	0.2978	0.2978	0.2933

**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
02.04.2020	18 914 848.47	18 914 848.47	27346241.5769	0.6917	0.6917	0.6848
07.04.2020	18 963 581.74	18 963 581.74	27346241.5769	0.6935	0.6935	0.6866
09.04.2020	19 107 169.11	19 107 169.11	27346241.5769	0.6987	0.6987	0.6917
14.04.2020	19 038 396.18	19 038 396.18	27346241.5769	0.6962	0.6962	0.6892

**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
02.04.2020	9 803 890.08	5 012 649.40	4654103.7168	1.0770	1.0770	1.0716
07.04.2020	9 926 373.07	5 075 273.96	4654103.7168	1.0905	1.0905	1.0850
09.04.2020	9 996 716.68	5 111 240.08	4654103.7168	1.0982	1.0982	1.0927
14.04.2020	9 916 015.11	5 069 978.02	4654103.7168	1.0894	1.0894	1.0840

**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
01.04.2020	987 114.11	987 114.11	892644.5854	1.1058	1.1058	1.0947
02.04.2020	994 684.33	994 684.33	893639.3404	1.1131	1.1131	1.1020
03.04.2020	985 815.71	985 815.71	893863.9384	1.1029	1.1029	1.0919
06.04.2020	1 028 105.24	1 028 105.24	893954.6085	1.1501	1.1501	1.1386
07.04.2020	1 027 530.31	1 027 530.31	894050.2524	1.1493	1.1493	1.1378
08.04.2020	1 041 767.50	1 041 767.50	894137.2619	1.1651	1.1651	1.1534
09.04.2020	1 046 688.15	1 046 688.15	894137.2619	1.1706	1.1706	1.1589
10.04.2020	1 046 888.15	1 046 888.15	894308.1145	1.1706	1.1706	1.1589
13.04.2020	1 051 237.20	1 051 237.20	894931.7263	1.1747	1.1747	1.1630
14.04.2020	1 081 989.39	1 081 989.39	895323.3157	1.2085	1.2085	1.1964
15.04.2020	1 071 832.74	1 071 832.74	895323.3157	1.1971	1.1971	1.1851

**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
02.04.2020	4 909 726.63	4 909 726.63	5951922.9001	0.8249	0.8265	0.8233
07.04.2020	4 904 184.38	4 904 184.38	5951922.9001	0.8240	0.8256	0.8224
09.04.2020	4 919 420.10	4 919 420.10	5951922.9001	0.8265	0.8282	0.8248
14.04.2020	4 920 904.71	4 920 904.71	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
01.04.2020	403 670.65	206 393.53	249741.5593	0.8264	0.8264	0.8181
02.04.2020	405 234.21	207 192.96	249803.4301	0.8294	0.8294	0.8211
03.04.2020	403 397.31	206 253.77	249803.4301	0.8257	0.8257	0.8174
06.04.2020	415 314.73	212 347.05	249803.4301	0.8501	0.8501	0.8416
07.04.2020	420 588.71	215 043.59	249833.4972	0.8607	0.8607	0.8521
08.04.2020	424 653.05	217 121.66	249833.4972	0.8691	0.8691	0.8604
09.04.2020	430 451.26	220 086.23	249833.4972	0.8809	0.8809	0.8721
10.04.2020	430 479.49	220 100.67	249856.7121	0.8809	0.8809	0.8721
13.04.2020	430 691.85	220 209.25	250030.8408	0.8807	0.8807	0.8719
14.04.2020	437 780.15	223 833.44	250088.8969	0.8950	0.8950	0.8860
15.04.2020	430 195.13	219 955.28	250088.8969	0.8795	0.8795	0.8707

**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
02.04.2020	593 506.80	593 506.80	640574.7549	0.9265	0.9284	0.9246
07.04.2020	596 240.69	596 240.69	640574.7549	0.9308	0.9327	0.9289
09.04.2020	600 736.77	600 736.77	640574.7549	0.9378	0.9397	0.9359
14.04.2020	603 117.54	603 117.54	640574.7549	0.9415	0.9434	0.9396