

**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
16.04.2020	48 537 155.54	48 537 155.54	163453411.3396	0.2969	0.2969	0.2924
21.04.2020	48 146 209.95	48 146 209.95	163453411.3396	0.2946	0.2946	0.2902
23.04.2020	48 150 751.40	48 150 751.40	163453411.3396	0.2946	0.2946	0.2902
28.04.2020	49 317 961.70	49 317 961.70	166168957.8433	0.2968	0.2968	0.2923
30.04.2020	49 197 895.11	49 197 895.11	166168957.8433	0.2961	0.2961	0.2917

**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
16.04.2020	19 017 211.38	19 017 211.38	27346241.5769	0.6954	0.6954	0.6884
21.04.2020	18 866 281.02	18 866 281.02	27346241.5769	0.6899	0.6899	0.6830
23.04.2020	18 956 926.04	18 956 926.04	27346241.5769	0.6932	0.6932	0.6863
28.04.2020	19 082 768.16	19 082 768.16	27346241.5769	0.6978	0.6978	0.6908
30.04.2020	19 070 979.08	19 070 979.08	27346241.5769	0.6974	0.6974	0.6904

**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
16.04.2020	9 932 023.57	5 078 163.02	4654103.7168	1.0911	1.0911	1.0856
21.04.2020	9 918 256.19	5 071 123.87	4654103.7168	1.0896	1.0896	1.0842
23.04.2020	9 907 715.97	5 065 734.74	4654103.7168	1.0884	1.0884	1.0830
28.04.2020	9 941 073.35	5 082 790.10	4654103.7168	1.0921	1.0921	1.0866
30.04.2020	9 928 617.31	5 076 421.42	4654103.7168	1.0907	1.0907	1.0852

**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
16.04.2020	1 080 210.01	1 080 210.01	895824.5270	1.2058	1.2058	1.1937
21.04.2020	1 063 275.43	1 063 275.43	895865.9932	1.1869	1.1869	1.1750
22.04.2020	1 083 612.70	1 083 612.70	895865.9932	1.2096	1.2096	1.1975
23.04.2020	1 086 188.28	1 086 188.28	896031.3371	1.2122	1.2122	1.2001
24.04.2020	1 083 850.10	1 083 850.10	896031.3371	1.2096	1.2096	1.1975
27.04.2020	1 093 972.03	1 093 972.03	896031.3371	1.2209	1.2209	1.2087
28.04.2020	1 063 979.46	1 063 979.46	896072.2905	1.1874	1.1874	1.1755
29.04.2020	1 084 526.15	1 084 526.15	896072.2905	1.2103	1.2103	1.1982
30.04.2020	1 088 872.91	1 088 872.91	896072.2905	1.2152	1.2152	1.2030

**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
16.04.2020	4 918 912.38	4 918 912.38	5951922.9001	0.8264	0.8281	0.8247
21.04.2020	4 909 118.64	4 909 118.64	5951922.9001	0.8248	0.8264	0.8232
23.04.2020	4 913 647.53	4 913 647.53	5951922.9001	0.8256	0.8273	0.8239
28.04.2020	4 932 821.72	4 932 821.72	5951922.9001	0.8288	0.8305	0.8271
30.04.2020	4 926 363.62	4 926 363.62	5951922.9001	0.8277	0.8294	0.8260

**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
16.04.2020	433 873.16	221 835.82	250088.8969	0.8870	0.8870	0.8781
21.04.2020	440 367.19	225 156.17	250088.8969	0.9003	0.9003	0.8913
22.04.2020	442 329.71	226 159.59	250088.8969	0.9043	0.9043	0.8953
23.04.2020	446 445.48	228 263.95	250088.8969	0.9127	0.9127	0.9036
24.04.2020	441 044.35	225 502.40	250088.8969	0.9017	0.9017	0.8927
27.04.2020	444 811.22	227 428.37	250088.8969	0.9094	0.9094	0.9003
28.04.2020	433 005.81	221 392.36	250117.0033	0.8852	0.8852	0.8763
29.04.2020	434 409.73	222 110.17	250117.0033	0.8880	0.8880	0.8791
30.04.2020	431 892.87	220 823.32	250117.0033	0.8829	0.8829	0.8741

**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
16.04.2020	603 140.89	603 140.89	640574.7549	0.9416	0.9435	0.9397
21.04.2020	602 417.57	602 417.57	640574.7549	0.9404	0.9423	0.9385
23.04.2020	602 750.35	602 750.35	640574.7549	0.9410	0.9429	0.9391
28.04.2020	605 212.04	605 212.04	640574.7549	0.9448	0.9467	0.9429
30.04.2020	607 971.16	607 971.16	640574.7549	0.9491	0.9510	0.9472