

**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
05.05.2020	48 764 299.35	48 764 299.35	166168957.8433	0.2935	0.2935	0.2891
07.05.2020	48 722 359.42	48 722 359.42	166168957.8433	0.2932	0.2932	0.2888
12.05.2020	49 025 395.47	49 025 395.47	166168957.8433	0.2950	0.2950	0.2906
14.05.2020	48 726 576.15	48 726 576.15	166168957.8433	0.2932	0.2932	0.2888

**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
05.05.2020	19 043 889.95	19 043 889.95	27346241.5769	0.6964	0.6964	0.6894
07.05.2020	19 051 647.43	19 051 647.43	27346241.5769	0.6967	0.6967	0.6897
12.05.2020	19 273 872.01	19 273 872.01	27346241.5769	0.7048	0.7048	0.6978
14.05.2020	19 025 457.67	19 025 457.67	27346241.5769	0.6957	0.6957	0.6887

**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
05.05.2020	9 917 973.84	5 070 979.50	4654103.7168	1.0896	1.0896	1.0842
07.05.2020	9 917 648.36	5 070 813.09	4654103.7168	1.0895	1.0895	1.0841
12.05.2020	9 825 964.43	5 023 935.84	4654103.7168	1.0795	1.0795	1.0741
14.05.2020	9 764 848.41	4 992 687.71	4654103.7168	1.0727	1.0727	1.0673

**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
04.05.2020	1 071 825.55	1 071 825.55	896072.2905	1.1961	1.1961	1.1841
05.05.2020	1 078 020.03	1 078 020.03	892873.2685	1.2074	1.2074	1.1953
07.05.2020	1 105 696.57	1 105 696.57	892873.2685	1.2384	1.2384	1.2260
08.05.2020	1 116 843.45	1 116 843.45	893906.4777	1.2494	1.2494	1.2369
11.05.2020	1 124 324.47	1 124 324.47	894498.7620	1.2569	1.2569	1.2443
12.05.2020	1 113 410.20	1 113 410.20	894992.0391	1.2440	1.2440	1.2316
13.05.2020	1 107 614.46	1 107 614.46	895193.0037	1.2373	1.2373	1.2249
14.05.2020	1 103 918.95	1 103 918.95	895233.4143	1.2331	1.2331	1.2208
15.05.2020	1 111 924.22	1 111 924.22	895476.7036	1.2417	1.2417	1.2293

**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
05.05.2020	4 772 829.57	4 772 829.57	5951922.9001	0.8019	0.8035	0.8003
07.05.2020	4 777 710.73	4 777 710.73	5951922.9001	0.8027	0.8043	0.8011
12.05.2020	4 790 983.16	4 790 983.16	5951922.9001	0.8049	0.8065	0.8033
14.05.2020	4 750 663.82	4 750 663.82	5951922.9001	0.7982	0.7998	0.7966

**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
04.05.2020	424 937.25	217 266.97	250117.0033	0.8687	0.8687	0.8600
05.05.2020	428 500.59	219 088.87	248905.2847	0.8802	0.8802	0.8714
07.05.2020	435 351.31	222 591.59	248905.2847	0.8943	0.8943	0.8854
08.05.2020	438 749.99	224 329.31	248934.3236	0.9012	0.9012	0.8922
11.05.2020	441 208.38	225 586.26	249354.1528	0.9047	0.9047	0.8957
12.05.2020	439 480.41	224 702.77	249354.1528	0.9011	0.9011	0.8921
13.05.2020	438 097.80	223 995.85	249467.6363	0.8979	0.8979	0.8889
14.05.2020	428 770.76	219 227.01	249496.1027	0.8787	0.8787	0.8699
15.05.2020	428 310.03	218 991.44	249496.1027	0.8777	0.8777	0.8689

**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
05.05.2020	606 454.33	606 454.33	640574.7549	0.9467	0.9486	0.9448
07.05.2020	606 401.74	606 401.74	640574.7549	0.9467	0.9486	0.9448
12.05.2020	607 574.74	607 574.74	640574.7549	0.9485	0.9504	0.9466
14.05.2020	606 464.77	606 464.77	640574.7549	0.9468	0.9487	0.9449