

**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
19.05.2020	49 101 680.55	49 101 680.55	166168957.8433	0.2955	0.2955	0.2911
21.05.2020	49 070 550.96	49 070 550.96	166168957.8433	0.2953	0.2953	0.2909
26.05.2020	49 088 434.52	49 088 434.52	166168957.8433	0.2954	0.2954	0.2910
28.05.2020	49 156 461.50	49 156 461.50	166168957.8433	0.2958	0.2958	0.2914

**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
19.05.2020	19 247 037.76	19 247 037.76	27346241.5769	0.7038	0.7038	0.6968
21.05.2020	19 227 518.32	19 227 518.32	27346241.5769	0.7031	0.7031	0.6961
26.05.2020	19 214 257.34	19 214 257.34	27346241.5769	0.7026	0.7026	0.6956
28.05.2020	19 281 906.63	19 281 906.63	27346241.5769	0.7051	0.7051	0.6980

**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
19.05.2020	9 814 228.14	5 017 935.17	4654103.7168	1.0782	1.0782	1.0728
21.05.2020	9 841 659.38	5 031 960.54	4654103.7168	1.0812	1.0812	1.0758
26.05.2020	9 834 894.79	5 028 501.86	4654103.7168	1.0804	1.0804	1.0750
28.05.2020	9 884 485.13	5 053 857.00	4654103.7168	1.0859	1.0859	1.0805

**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
18.05.2020	1 129 825.03	1 129 825.03	895678.0405	1.2614	1.2614	1.2488
19.05.2020	1 133 550.12	1 133 550.12	895717.6790	1.2655	1.2655	1.2528
20.05.2020	1 151 001.51	1 151 001.51	896033.7597	1.2846	1.2846	1.2718
21.05.2020	1 140 991.76	1 140 991.76	896033.7597	1.2734	1.2734	1.2607
22.05.2020	1 146 706.24	1 146 706.24	896033.7597	1.2798	1.2798	1.2670
26.05.2020	1 144 715.51	1 144 715.51	896033.7597	1.2775	1.2775	1.2647
27.05.2020	1 143 947.55	1 143 947.55	896072.8986	1.2766	1.2766	1.2638
28.05.2020	1 153 542.88	1 153 542.88	896112.0651	1.2873	1.2873	1.2744
29.05.2020	1 160 015.60	1 160 015.60	896112.0651	1.2945	1.2945	1.2816

**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
19.05.2020	4 781 425.83	4 781 425.83	5951922.9001	0.8033	0.8049	0.8017
21.05.2020	4 780 554.46	4 780 554.46	5951922.9001	0.8032	0.8048	0.8016
26.05.2020	4 792 087.24	4 792 087.24	5951922.9001	0.8051	0.8067	0.8035
28.05.2020	4 814 324.67	4 814 324.67	5951922.9001	0.8089	0.8105	0.8073

**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
18.05.2020	442 432.85	226 212.32	249554.3572	0.9065	0.9065	0.8974
19.05.2020	442 386.55	226 188.65	249554.3572	0.9064	0.9064	0.8973
20.05.2020	447 465.73	228 785.59	249554.3572	0.9168	0.9168	0.9076
21.05.2020	444 364.30	227 199.86	249554.3572	0.9104	0.9104	0.9013
22.05.2020	447 561.68	228 834.65	249554.3572	0.9170	0.9170	0.9078
26.05.2020	452 578.54	231 399.73	249554.3572	0.9273	0.9273	0.9180
27.05.2020	449 823.68	229 991.20	249581.9211	0.9215	0.9215	0.9123
28.05.2020	461 347.55	235 883.26	249581.9211	0.9451	0.9451	0.9356
29.05.2020	461 472.33	235 947.06	249581.9211	0.9454	0.9454	0.9359

**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
19.05.2020	607 173.58	607 173.58	641101.7919	0.9471	0.9490	0.9452
21.05.2020	609 301.24	609 301.24	641101.7919	0.9504	0.9523	0.9485
26.05.2020	610 948.66	610 948.66	641101.7919	0.9530	0.9549	0.9511
28.05.2020	610 180.53	610 180.53	641101.7919	0.9518	0.9537	0.9499