

**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 Прогрес, РГ - ХХ - 1211

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
2.6.2020	49 745 769.93	49 745 769.93	166168957.8433	0.2994	0.2994	0.2949
4.6.2020	49 948 168.85	49 948 168.85	166168957.8433	0.3006	0.3006	0.2961
9.6.2020	50 002 511.96	50 002 511.96	166168957.8433	0.3009	0.3009	0.2964
11.6.2020	49 937 806.27	49 937 806.27	166168957.8433	0.3005	0.3005	0.2960

**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 Стратегия, РГ - ХХ - 1211

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
2.6.2020	19 303 433.26	19 303 433.26	27346241.5769	0.7059	0.7059	0.6988
4.6.2020	19 329 257.63	19 329 257.63	27346241.5769	0.7068	0.7068	0.6997
9.6.2020	19 298 656.55	19 298 656.55	27346241.5769	0.7057	0.7057	0.6986
11.6.2020	19 250 529.25	19 250 529.25	27346241.5769	0.7040	0.7040	0.6970

**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 Евростабилност, РГ - XX - 1211

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
2.6.2020	9 913 216.96	5 068 547.35	4654103.7168	1.0890	1.0890	1.0836
4.6.2020	9 953 471.65	5 089 129.25	4654103.7168	1.0935	1.0935	1.0880
9.6.2020	10 010 313.19	5 118 191.86	4654103.7168	1.0997	1.0997	1.0942
11.6.2020	9 992 686.60	5 109 179.53	4654103.7168	1.0978	1.0978	1.0923

**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 Глобъл Трендс, РГ - XX - 1211

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
1.6.2020	1 168 455.99	1 168 455.99	896229.5647	1.3037	1.3037	1.2907
2.6.2020	1 173 271.18	1 173 271.18	896996.6123	1.3080	1.3080	1.2949
3.6.2020	1 177 224.63	1 177 224.63	897149.5175	1.3122	1.3122	1.2991
4.6.2020	1 165 604.64	1 165 604.64	897149.5175	1.2992	1.2992	1.2862
5.6.2020	1 177 301.86	1 177 301.86	897195.6998	1.3122	1.3122	1.2991
8.6.2020	1 178 500.47	1 178 500.47	897462.4274	1.3131	1.3131	1.3000
9.6.2020	1 179 574.15	1 179 574.15	897690.8944	1.3140	1.3140	1.3009
10.6.2020	1 188 640.21	1 188 640.21	897816.4652	1.3239	1.3239	1.3107
11.6.2020	1 146 505.41	1 146 505.41	897816.4652	1.2770	1.2770	1.2642
12.6.2020	1 156 047.82	1 156 047.82	898288.5989	1.2869	1.2869	1.2740
15.6.2020	1 170 197.24	1 170 197.24	898560.5703	1.3023	1.3023	1.2893

**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 - ХХ - 1211

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
2.6.2020	5 048 575.51	5 048 575.51	5951922.9001	0.8482	0.8499	0.8465
4.6.2020	5 015 873.76	5 015 873.76	5951922.9001	0.8427	0.8444	0.8410
9.6.2020	5 054 588.08	5 054 588.08	5951922.9001	0.8492	0.8509	0.8475
11.6.2020	5 054 830.32	5 054 830.32	5951922.9001	0.8493	0.8510	0.8476

**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 Евроселект, РГ - XX - 1211

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
1.6.2020	462 661.02	236 554.82	249581.9211	0.9478	0.9478	0.9383
2.6.2020	464 782.49	237 639.51	249581.9211	0.9522	0.9522	0.9427
3.6.2020	469 775.85	240 192.58	249608.7642	0.9623	0.9623	0.9527
4.6.2020	468 522.83	239 551.92	249608.7642	0.9597	0.9597	0.9501
5.6.2020	468 917.04	239 753.48	249608.7642	0.9605	0.9605	0.9509
8.6.2020	461 910.11	236 170.89	249688.6080	0.9459	0.9459	0.9364
9.6.2020	460 651.87	235 527.56	249688.6080	0.9433	0.9433	0.9339
10.6.2020	461 188.94	235 802.16	249688.6080	0.9444	0.9444	0.9350
11.6.2020	449 861.69	230 010.63	249688.6080	0.9212	0.9212	0.9120
12.6.2020	449 531.06	229 841.58	249721.0942	0.9204	0.9204	0.9112
15.6.2020	452 541.46	231 380.77	249721.0942	0.9266	0.9266	0.9173

**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 - XX - 1211

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
2.6.2020	614 240.96	614 240.96	641101.7919	0.9581	0.9600	0.9562
4.6.2020	615 734.21	615 734.21	641101.7919	0.9604	0.9623	0.9585
9.6.2020	618 634.01	618 634.01	641101.7919	0.9650	0.9669	0.9631
11.6.2020	613 977.76	613 977.76	641101.7919	0.9577	0.9596	0.9558