

**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
16.06.2020	49 688 812.16	49 688 812.16	166168957.8433	0.2990	0.2990	0.2945
18.06.2020	49 965 947.07	49 965 947.07	166168957.8433	0.3007	0.3007	0.2962
23.06.2020	49 771 715.57	49 771 715.57	166268725.0531	0.2993	0.2993	0.2948
25.06.2020	49 965 928.90	49 965 928.90	166268725.0531	0.3005	0.3005	0.2960
30.06.2020	50 109 569.88	50 109 569.88	166268725.0531	0.3014	0.3014	0.2969

**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
16.06.2020	18 971 445.47	18 971 445.47	27346241.5769	0.6937	0.6937	0.6868
18.06.2020	19 201 737.22	19 201 737.22	27346241.5769	0.7022	0.7022	0.6952
23.06.2020	19 122 277.69	19 122 277.69	27346241.5769	0.6993	0.6993	0.6923
25.06.2020	19 193 325.37	19 193 325.37	27346241.5769	0.7019	0.7019	0.6949
30.06.2020	19 205 174.81	19 205 174.81	27346241.5769	0.7023	0.7023	0.6953

**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
16.06.2020	9 895 838.88	5 059 662.08	4654103.7168	1.0871	1.0871	1.0817
18.06.2020	9 982 792.66	5 104 120.84	4654103.7168	1.0967	1.0967	1.0912
23.06.2020	10 108 172.01	5 168 226.28	4714284.2585	1.0963	1.0963	1.0908
25.06.2020	10 114 027.89	5 171 220.35	4714284.2585	1.0969	1.0969	1.0914
30.06.2020	10 107 398.15	5 167 830.62	4714284.2585	1.0962	1.0962	1.0907

**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
16.06.2020	1 186 617.55	1 186 617.55	898829.3256	1.3202	1.3202	1.3070
17.06.2020	1 194 177.37	1 194 177.37	898942.9447	1.3284	1.3284	1.3151
18.06.2020	1 166 677.31	1 166 677.31	898942.9447	1.2978	1.2978	1.2848
19.06.2020	1 163 770.83	1 163 770.83	898942.9447	1.2946	1.2946	1.2817
22.06.2020	1 171 642.41	1 171 642.41	899136.0546	1.3031	1.3031	1.2901
23.06.2020	1 179 014.49	1 179 014.49	899136.0546	1.3113	1.3113	1.2982
24.06.2020	1 154 551.20	1 154 551.20	899136.0546	1.2841	1.2841	1.2713
25.06.2020	1 160 342.87	1 160 342.87	899136.0546	1.2905	1.2905	1.2776
26.06.2020	1 136 565.25	1 136 565.25	899174.7993	1.2640	1.2640	1.2514
29.06.2020	1 144 060.46	1 144 060.46	899174.7993	1.2723	1.2723	1.2596
30.06.2020	1 161 071.73	1 161 071.73	899174.7993	1.2913	1.2913	1.2784

**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
16.06.2020	5 015 818.83	5 015 818.83	5951922.9001	0.8427	0.8444	0.8410
18.06.2020	5 008 388.90	5 008 388.90	5951922.9001	0.8415	0.8432	0.8398
23.06.2020	5 019 560.74	5 019 560.74	5951922.9001	0.8434	0.8451	0.8417
25.06.2020	4 998 804.79	4 998 804.79	5951922.9001	0.8399	0.8416	0.8382
30.06.2020	5 023 390.43	5 023 390.43	5951922.9001	0.8440	0.8457	0.8423

**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
16.06.2020	461 882.32	236 156.68	249721.0942	0.9457	0.9457	0.9362
17.06.2020	469 456.48	240 029.29	249775.1600	0.9610	0.9610	0.9514
18.06.2020	458 323.62	234 337.15	249775.1600	0.9382	0.9382	0.9288
19.06.2020	459 200.72	234 785.60	249775.1600	0.9400	0.9400	0.9306
22.06.2020	456 604.91	233 458.38	249829.5536	0.9345	0.9345	0.9252
23.06.2020	520 090.84	265 918.22	282657.2904	0.9408	0.9408	0.9314
24.06.2020	509 558.14	260 532.94	282657.2904	0.9217	0.9217	0.9125
25.06.2020	512 518.62	262 046.61	282657.2904	0.9271	0.9271	0.9178
26.06.2020	511 498.54	261 525.05	282684.8602	0.9251	0.9251	0.9158
29.06.2020	511 875.49	261 717.78	282684.8602	0.9258	0.9258	0.9165
30.06.2020	515 932.81	263 792.26	282684.8602	0.9332	0.9332	0.9239

**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
16.06.2020	617 385.52	617 385.52	641101.7919	0.9630	0.9649	0.9611
18.06.2020	617 345.12	617 345.12	641101.7919	0.9629	0.9648	0.9610
23.06.2020	620 061.63	620 061.63	641101.7919	0.9672	0.9691	0.9653
25.06.2020	618 573.56	618 573.56	641101.7919	0.9649	0.9668	0.9630
30.06.2020	619 785.25	619 785.25	641101.7919	0.9668	0.9687	0.9649