

**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 |
| 2.3.2021 | 56 976 672.08 | 56 976 672.08 | 180788049.0695 | 0.3152 | 0.3152 | 0.3105 |
| 4.3.2021 | 56 941 275.62 | 56 941 275.62 | 180788049.0695 | 0.3150 | 0.3150 | 0.3103 |
| 9.3.2021 | 57 022 053.52 | 57 022 053.52 | 180788049.0695 | 0.3154 | 0.3154 | 0.3107 |
| 11.3.2021 | 56 990 103.54 | 56 990 103.54 | 181168518.3149 | 0.3146 | 0.3146 | 0.3099 |

**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 |
| 2.3.2021 | 23 641 793.16 | 23 641 793.16 | 31831874.6282 | 0.7427 | 0.7427 | 0.7353 |
| 4.3.2021 | 23 636 954.01 | 23 636 954.01 | 31831874.6282 | 0.7426 | 0.7426 | 0.7352 |
| 9.3.2021 | 23 633 206.51 | 23 633 206.51 | 31831874.6282 | 0.7424 | 0.7424 | 0.7350 |
| 11.3.2021 | 23 996 568.26 | 23 996 568.26 | 32370667.7316 | 0.7413 | 0.7413 | 0.7339 |

**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 |
| 2.3.2021 | 11 591 747.07 | 5 926 766.17 | 4962685.6662 | 1.1943 | 1.1943 | 1.1883 |
| 4.3.2021 | 11 599 888.17 | 5 930 928.65 | 4962685.6662 | 1.1951 | 1.1951 | 1.1891 |
| 9.3.2021 | 11 573 442.23 | 5 917 407.05 | 4962685.6662 | 1.1924 | 1.1924 | 1.1864 |
| 11.3.2021 | 11 047 264.90 | 5 648 376.85 | 4739185.6662 | 1.1918 | 1.1918 | 1.1858 |

**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 |
| 1.3.2021 | 1 499 628.02 | 1 499 628.02 | 1003432.9398 | 1.4945 | 1.4945 | 1.4796 |
| 2.3.2021 | 1 486 774.91 | 1 486 774.91 | 1004302.7959 | 1.4804 | 1.4804 | 1.4656 |
| 4.3.2021 | 1 429 853.67 | 1 429 853.67 | 1018084.7650 | 1.4045 | 1.4045 | 1.3905 |
| 5.3.2021 | 1 437 126.95 | 1 437 126.95 | 1020121.0769 | 1.4088 | 1.4088 | 1.3947 |
| 8.3.2021 | 1 401 134.51 | 1 401 134.51 | 1021046.0213 | 1.3723 | 1.3723 | 1.3586 |
| 9.3.2021 | 1 454 890.29 | 1 454 890.29 | 1021191.7621 | 1.4247 | 1.4247 | 1.4105 |
| 10.3.2021 | 1 457 908.94 | 1 457 908.94 | 1023964.2756 | 1.4238 | 1.4238 | 1.4096 |
| 11.3.2021 | 1 502 992.84 | 1 502 992.84 | 1024027.4867 | 1.4677 | 1.4677 | 1.4530 |
| 12.3.2021 | 1 493 991.69 | 1 493 991.69 | 1025805.7792 | 1.4564 | 1.4564 | 1.4418 |
| 15.3.2021 | 1 507 415.27 | 1 507 415.27 | 1025805.7792 | 1.4695 | 1.4695 | 1.4548 |

**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 |
| 2.3.2021 | 5 218 977.34 | 5 218 977.34 | 5951922.9001 | 0.8769 | 0.8787 | 0.8751 |
| 4.3.2021 | 5 230 327.53 | 5 230 327.53 | 5951922.9001 | 0.8788 | 0.8806 | 0.8770 |
| 9.3.2021 | 5 242 692.52 | 5 242 692.52 | 5951922.9001 | 0.8808 | 0.8826 | 0.8790 |
| 11.3.2021 | 5 254 345.46 | 5 254 345.46 | 5951922.9001 | 0.8828 | 0.8846 | 0.8810 |

**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 |
| 1.3.2021 | 540 807.08 | 276 510.27 | 279457.8060 | 0.9895 | 0.9895 | 0.9796 |
| 2.3.2021 | 540 198.55 | 276 199.13 | 279509.4786 | 0.9882 | 0.9882 | 0.9783 |
| 4.3.2021 | 528 256.64 | 270 093.33 | 279535.3438 | 0.9662 | 0.9662 | 0.9565 |
| 5.3.2021 | 521 696.43 | 266 739.15 | 279561.7980 | 0.9541 | 0.9541 | 0.9446 |
| 8.3.2021 | 527 986.19 | 269 955.05 | 279561.7980 | 0.9656 | 0.9656 | 0.9559 |
| 9.3.2021 | 534 767.32 | 273 422.19 | 279561.7980 | 0.9780 | 0.9780 | 0.9682 |
| 10.3.2021 | 536 052.26 | 274 079.17 | 279561.7980 | 0.9804 | 0.9804 | 0.9706 |
| 11.3.2021 | 544 694.56 | 278 497.91 | 279561.7980 | 0.9962 | 0.9962 | 0.9862 |
| 12.3.2021 | 541 397.60 | 276 812.20 | 279561.7980 | 0.9902 | 0.9902 | 0.9803 |
| 15.3.2021 | 543 536.91 | 277 906.01 | 279561.7980 | 0.9941 | 0.9941 | 0.9842 |

**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 |
| 2.3.2021 | 661 032.55 | 661 032.55 | 642100.9678 | 1.0295 | 1.0316 | 1.0274 |
| 4.3.2021 | 655 362.86 | 655 362.86 | 642100.9678 | 1.0207 | 1.0227 | 1.0187 |
| 9.3.2021 | 657 502.53 | 657 502.53 | 642100.9678 | 1.0240 | 1.0260 | 1.0220 |
| 11.3.2021 | 661 070.27 | 661 070.27 | 642100.9678 | 1.0295 | 1.0316 | 1.0274 |