

**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
16.3.2021	56 976 294.02	56 976 294.02	181168518.3149	0.3145	0.3145	0.3098
18.3.2021	56 984 699.44	56 984 699.44	181168518.3149	0.3145	0.3145	0.3098
23.3.2021	57 068 803.92	57 068 803.92	181168518.3149	0.3150	0.3150	0.3103
25.3.2021	56 806 033.56	56 806 033.56	181168518.3149	0.3136	0.3136	0.3089
30.3.2021	57 032 570.27	57 032 570.27	181168518.3149	0.3148	0.3148	0.3101

**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
16.3.2021	24 020 394.08	24 020 394.08	32370667.7316	0.7420	0.7420	0.7346
18.3.2021	24 015 514.04	24 015 514.04	32370667.7316	0.7419	0.7419	0.7345
23.3.2021	24 046 117.87	24 046 117.87	32370667.7316	0.7428	0.7428	0.7354
25.3.2021	23 947 137.41	23 947 137.41	32370667.7316	0.7398	0.7398	0.7324
30.3.2021	24 052 645.50	24 052 645.50	32370667.7316	0.7430	0.7430	0.7356

**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
16.3.2021	11 067 748.49	5 658 849.95	4739185.6662	1.1941	1.1941	1.1881
18.3.2021	11 128 814.43	5 690 072.47	4739185.6662	1.2006	1.2006	1.1946
23.3.2021	11 117 310.91	5 684 190.81	4739185.6662	1.1994	1.1994	1.1934
25.3.2021	11 126 679.77	5 688 981.03	4739185.6662	1.2004	1.2004	1.1944
30.3.2021	11 228 917.93	5 741 254.57	4739185.6662	1.2114	1.2114	1.2053

**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
16.3.2021	1 504 550.54	1 504 550.54	1025839.8044	1.4667	1.4667	1.4520
17.3.2021	1 508 289.17	1 508 289.17	1026180.7057	1.4698	1.4698	1.4551
18.3.2021	1 463 292.85	1 463 292.85	1026207.9203	1.4259	1.4259	1.4116
19.3.2021	1 469 492.89	1 469 492.89	1026348.1826	1.4318	1.4318	1.4175
22.3.2021	1 484 171.49	1 484 171.49	1026418.0248	1.4460	1.4460	1.4315
23.3.2021	1 478 178.11	1 478 178.11	1026487.1811	1.4400	1.4400	1.4256
24.3.2021	1 455 000.56	1 455 000.56	1033431.6255	1.4079	1.4079	1.3938
25.3.2021	1 448 774.54	1 448 774.54	1033500.7818	1.4018	1.4018	1.3878
26.3.2021	1 469 520.51	1 469 520.51	1033807.5304	1.4215	1.4215	1.4073
29.3.2021	1 465 262.49	1 465 262.49	1033807.5304	1.4173	1.4173	1.4031
30.3.2021	1 469 762.18	1 469 762.18	1036982.5816	1.4173	1.4173	1.4031
31.3.2021	1 494 900.11	1 494 900.11	1036982.5816	1.4416	1.4416	1.4272

**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
16.3.2021	5 238 801.51	5 238 801.51	5951922.9001	0.8802	0.8820	0.8784
18.3.2021	5 247 779.49	5 247 779.49	5951922.9001	0.8817	0.8835	0.8799
23.3.2021	5 253 915.32	5 253 915.32	5951922.9001	0.8827	0.8845	0.8809
25.3.2021	5 238 810.18	5 238 810.18	5951922.9001	0.8802	0.8820	0.8784
30.3.2021	5 243 210.42	5 243 210.42	5951922.9001	0.8809	0.8827	0.8791

**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
16.3.2021	545 571.11	278 946.08	279561.7980	0.9978	0.9978	0.9878
17.3.2021	541 982.57	277 111.29	279561.7980	0.9912	0.9912	0.9813
18.3.2021	542 045.56	277 143.49	279561.7980	0.9913	0.9913	0.9814
19.3.2021	539 394.21	275 787.88	279561.7980	0.9865	0.9865	0.9766
22.3.2021	540 199.99	276 199.87	279561.7980	0.9880	0.9880	0.9781
23.3.2021	540 269.36	276 235.34	279561.7980	0.9881	0.9881	0.9782
24.3.2021	536 753.70	274 437.81	279561.7980	0.9817	0.9817	0.9719
25.3.2021	530 959.66	271 475.36	279561.7980	0.9711	0.9711	0.9614
26.3.2021	535 552.25	273 823.52	279561.7980	0.9795	0.9795	0.9697
29.3.2021	535 643.30	273 870.07	279561.7980	0.9796	0.9796	0.9698
30.3.2021	538 352.84	275 255.44	279561.7980	0.9846	0.9846	0.9748
31.3.2021	539 870.88	276 031.60	279561.7980	0.9874	0.9874	0.9775

**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
16.3.2021	664 404.07	664 404.07	644039.7037	1.0316	1.0337	1.0295
18.3.2021	662 708.07	662 708.07	644039.7037	1.0290	1.0311	1.0269
23.3.2021	662 778.96	662 778.96	644039.7037	1.0291	1.0312	1.0270
25.3.2021	661 072.08	661 072.08	644039.7037	1.0264	1.0285	1.0243
30.3.2021	661 555.31	661 555.31	644039.7037	1.0272	1.0293	1.0251