

**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
1.4.2021	57 034 771.45	57 034 771.45	181168518.3149	0.3148	0.3148	0.3101
6.4.2021	56 828 337.51	56 828 337.51	181168518.3149	0.3137	0.3137	0.3090
8.4.2021	57 026 537.26	57 026 537.26	181168518.3149	0.3148	0.3148	0.3101
13.4.2021	57 083 988.98	57 083 988.98	181168518.3149	0.3151	0.3151	0.3104
15.4.2021	56 929 150.74	56 929 150.74	181168518.3149	0.3142	0.3142	0.3095

**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
1.4.2021	24 161 581.94	24 161 581.94	32370667.7316	0.7464	0.7464	0.7389
6.4.2021	24 157 035.71	24 157 035.71	32370667.7316	0.7463	0.7463	0.7388
8.4.2021	24 073 507.53	24 073 507.53	32370667.7316	0.7437	0.7437	0.7363
13.4.2021	24 051 104.13	24 051 104.13	32370667.7316	0.7430	0.7430	0.7356
15.4.2021	23 976 555.70	23 976 555.70	32370667.7316	0.7407	0.7407	0.7333

**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
1.4.2021	11 253 207.22	5 753 673.49	4739185.6662	1.2141	1.2141	1.2080
6.4.2021	11 243 459.73	5 748 689.68	4739185.6662	1.2130	1.2130	1.2069
8.4.2021	11 286 890.10	5 770 895.27	4739185.6662	1.2177	1.2177	1.2116
13.4.2021	11 126 189.23	5 688 730.22	4739185.6662	1.2004	1.2004	1.1944
15.4.2021	10 994 767.71	5 621 535.47	4739185.6662	1.1862	1.1862	1.1803

**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
1.4.2021	1 517 997.11	1 517 997.11	1037051.9490	1.4638	1.4638	1.4492
2.4.2021	1 518 439.76	1 518 439.76	1037393.5256	1.4637	1.4637	1.4491
5.4.2021	1 563 459.20	1 563 459.20	1056352.3286	1.4801	1.4801	1.4653
6.4.2021	1 575 883.29	1 575 883.29	1058554.8824	1.4887	1.4887	1.4738
7.4.2021	1 576 123.55	1 576 123.55	1058756.4005	1.4887	1.4887	1.4738
8.4.2021	1 597 335.02	1 597 335.02	1058803.4214	1.5086	1.5086	1.4935
9.4.2021	1 605 588.50	1 605 588.50	1058849.9546	1.5164	1.5164	1.5012
12.4.2021	1 599 911.85	1 599 911.85	1059331.3581	1.5103	1.5103	1.4952
13.4.2021	1 619 893.13	1 619 893.13	1058569.7213	1.5303	1.5303	1.5150
14.4.2021	1 598 598.79	1 598 598.79	1058635.0680	1.5101	1.5101	1.4950
15.4.2021	1 621 994.77	1 621 994.77	1058999.2823	1.5316	1.5316	1.5163

**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
1.4.2021	5 236 506.23	5 236 506.23	5951922.9001	0.8798	0.8816	0.8780
6.4.2021	5 231 465.25	5 231 465.25	5951922.9001	0.8790	0.8808	0.8772
8.4.2021	5 228 529.32	5 228 529.32	5951922.9001	0.8785	0.8803	0.8767
13.4.2021	5 228 520.83	5 228 520.83	5951922.9001	0.8785	0.8803	0.8767
15.4.2021	5 190 061.11	5 190 061.11	5951922.9001	0.8720	0.8737	0.8703

**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
1.4.2021	546 661.97	279 503.83	279613.5805	0.9996	0.9996	0.9896
2.4.2021	546 589.29	279 466.67	279613.5805	0.9995	0.9995	0.9895
5.4.2021	546 637.28	279 491.20	279613.5805	0.9996	0.9996	0.9896
6.4.2021	548 002.62	280 189.29	279639.1507	1.0020	1.0020	0.9920
7.4.2021	545 263.94	278 789.03	279639.1507	0.9970	0.9970	0.9870
8.4.2021	548 566.69	280 477.69	279639.1507	1.0030	1.0030	0.9930
9.4.2021	550 974.91	281 709.00	279639.1507	1.0074	1.0074	0.9973
12.4.2021	547 651.01	280 009.52	279639.1507	1.0013	1.0013	0.9913
13.4.2021	551 299.63	281 875.02	279639.1507	1.0080	1.0080	0.9979
14.4.2021	550 347.18	281 388.04	279639.1507	1.0063	1.0063	0.9962
15.4.2021	553 508.36	283 004.33	279639.1507	1.0120	1.0120	1.0019

**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
1.4.2021	666 272.37	666 272.37	644039.7037	1.0345	1.0366	1.0324
6.4.2021	668 505.40	668 505.40	644039.7037	1.0380	1.0401	1.0359
8.4.2021	665 945.03	665 945.03	644039.7037	1.0340	1.0361	1.0319
13.4.2021	668 064.97	668 064.97	644039.7037	1.0373	1.0394	1.0352
15.4.2021	667 694.43	667 694.43	644039.7037	1.0367	1.0388	1.0346