

**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
20.4.2021	57 013 908.59	57 013 908.59	181168518.3149	0.3147	0.3147	0.3100
22.4.2021	56 780 996.80	56 780 996.80	181168518.3149	0.3134	0.3134	0.3087
27.4.2021	56 544 908.80	56 544 908.80	181168518.3149	0.3121	0.3121	0.3074
29.4.2021	57 094 046.83	57 094 046.83	181168518.3149	0.3151	0.3151	0.3104

**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
20.4.2021	24 035 421.65	24 035 421.65	32370667.7316	0.7425	0.7425	0.7351
22.4.2021	23 966 804.95	23 966 804.95	32370667.7316	0.7404	0.7404	0.7330
27.4.2021	23 986 727.99	23 986 727.99	32370667.7316	0.7410	0.7410	0.7336
29.4.2021	24 071 341.22	24 071 341.22	32370667.7316	0.7436	0.7436	0.7362

**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
20.4.2021	11 128 445.10	5 689 883.63	4739185.6662	1.2006	1.2006	1.1946
22.4.2021	11 112 504.75	5 681 733.46	4739185.6662	1.1989	1.1989	1.1929
27.4.2021	11 109 319.07	5 680 104.65	4739185.6662	1.1985	1.1985	1.1925
29.4.2021	11 132 216.74	5 691 812.04	4739185.6662	1.2010	1.2010	1.1950

**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
16.4.2021	1 618 457.94	1 618 457.94	1059195.1559	1.5280	1.5280	1.5127
19.4.2021	1 603 725.95	1 603 725.95	1059260.6009	1.5140	1.5140	1.4989
20.4.2021	1 588 570.41	1 588 570.41	1059392.7013	1.4995	1.4995	1.4845
21.4.2021	1 602 194.72	1 602 194.72	1059392.7013	1.5124	1.5124	1.4973
22.4.2021	1 597 740.27	1 597 740.27	1059825.8946	1.5075	1.5075	1.4924
23.4.2021	1 625 762.57	1 625 762.57	1066645.1318	1.5242	1.5242	1.5090
26.4.2021	1 645 692.29	1 645 692.29	1066645.1318	1.5429	1.5429	1.5275
27.4.2021	1 639 401.84	1 639 401.84	1066709.9448	1.5369	1.5369	1.5215
28.4.2021	1 650 160.91	1 650 160.91	1066810.7971	1.5468	1.5468	1.5313
29.4.2021	1 636 061.20	1 636 061.20	1066940.4735	1.5334	1.5334	1.5181

**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
20.4.2021	5 195 306.22	5 195 306.22	5951922.9001	0.8729	0.8746	0.8712
22.4.2021	5 168 149.02	5 168 149.02	5951922.9001	0.8683	0.8700	0.8666
27.4.2021	5 154 160.31	5 154 160.31	5951922.9001	0.8660	0.8677	0.8643
29.4.2021	5 206 148.50	5 206 148.50	5951922.9001	0.8747	0.8764	0.8730

**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 - ХХ - 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
16.4.2021	554 765.90	283 647.30	279639.1507	1.0143	1.0143	1.0042
19.4.2021	552 229.41	282 350.41	279639.1507	1.0097	1.0097	0.9996
20.4.2021	548 091.75	280 234.86	279639.1507	1.0021	1.0021	0.9921
21.4.2021	554 690.42	283 608.71	279639.1507	1.0142	1.0142	1.0041
22.4.2021	558 749.54	285 684.10	279639.1507	1.0216	1.0216	1.0114
23.4.2021	560 341.14	286 497.88	279639.1507	1.0245	1.0245	1.0143
26.4.2021	561 609.91	287 146.59	279639.1507	1.0268	1.0268	1.0165
27.4.2021	560 195.24	286 423.28	279639.1507	1.0243	1.0243	1.0141
28.4.2021	557 489.83	285 040.02	279639.1507	1.0193	1.0193	1.0091
29.4.2021	558 326.32	285 467.71	279689.3126	1.0207	1.0207	1.0105

**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
20.4.2021	663 307.67	663 307.67	644039.7037	1.0299	1.0320	1.0278
22.4.2021	665 719.38	665 719.38	644039.7037	1.0337	1.0358	1.0316
27.4.2021	668 789.40	668 789.40	644039.7037	1.0384	1.0405	1.0363
29.4.2021	667 905.63	667 905.63	644039.7037	1.0371	1.0392	1.0350