

**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
5.5.2021	57 068 309.70	57 068 309.70	181168518.3149	0.3150	0.3150	0.3103
7.5.2021	57 382 451.63	57 382 451.63	181168518.3149	0.3167	0.3167	0.3119
11.5.2021	57 591 142.21	57 591 142.21	181168518.3149	0.3179	0.3179	0.3131
13.5.2021	57 681 132.31	57 681 132.31	181168518.3149	0.3184	0.3184	0.3136

**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
5.5.2021	24 070 129.50	24 070 129.50	32370667.7316	0.7436	0.7436	0.7362
7.5.2021	24 110 289.35	24 110 289.35	32370667.7316	0.7448	0.7448	0.7374
11.5.2021	24 147 472.34	24 147 472.34	32370667.7316	0.7460	0.7460	0.7385
13.5.2021	24 134 471.03	24 134 471.03	32370667.7316	0.7456	0.7456	0.7381

**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
5.5.2021	11 126 325.62	5 688 799.96	4739185.6662	1.2004	1.2004	1.1944
7.5.2021	11 115 332.13	5 683 179.08	4739185.6662	1.1992	1.1992	1.1932
11.5.2021	11 133 209.34	5 692 319.55	4739185.6662	1.2011	1.2011	1.1951
13.5.2021	11 131 558.22	5 691 475.34	4739185.6662	1.2009	1.2009	1.1949

**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
5.5.2021	1 572 503.56	1 572 503.56	1065986.1237	1.4752	1.4752	1.4604
7.5.2021	1 585 270.71	1 585 270.71	1067592.8212	1.4849	1.4849	1.4701
10.5.2021	1 547 703.63	1 547 703.63	1068293.2050	1.4488	1.4488	1.4343
11.5.2021	1 557 489.64	1 557 489.64	1068942.0177	1.4570	1.4570	1.4424
12.5.2021	1 520 079.26	1 520 079.26	1069154.7836	1.4218	1.4218	1.4076
13.5.2021	1 516 585.73	1 516 585.73	1069154.7836	1.4185	1.4185	1.4043
14.5.2021	1 551 986.02	1 551 986.02	1069472.0201	1.4512	1.4512	1.4367

**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
5.5.2021	5 204 245.94	5 204 245.94	5951922.9001	0.8744	0.8761	0.8727
7.5.2021	5 202 896.85	5 202 896.85	5951922.9001	0.8742	0.8759	0.8725
11.5.2021	5 265 160.45	5 265 160.45	5951922.9001	0.8846	0.8864	0.8828
13.5.2021	5 268 844.77	5 268 844.77	5951922.9001	0.8852	0.8870	0.8834

**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
5.5.2021	560 589.34	286 624.78	279689.3126	1.0248	1.0248	1.0146
7.5.2021	563 535.04	288 130.89	279714.2541	1.0301	1.0301	1.0198
10.5.2021	558 889.98	285 755.91	279714.2541	1.0216	1.0216	1.0114
11.5.2021	552 210.07	282 340.53	279714.2541	1.0094	1.0094	0.9993
12.5.2021	548 941.43	280 669.30	279714.2541	1.0034	1.0034	0.9934
13.5.2021	550 979.86	281 711.53	279714.2541	1.0071	1.0071	0.9970
14.5.2021	556 318.67	284 441.22	279714.2541	1.0169	1.0169	1.0067

**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
5.5.2021	665 687.68	665 687.68	644039.7037	1.0336	1.0357	1.0315
7.5.2021	665 629.47	665 629.47	644039.7037	1.0335	1.0356	1.0314
11.5.2021	661 793.79	661 793.79	644039.7037	1.0276	1.0297	1.0255
13.5.2021	659 706.28	659 706.28	644039.7037	1.0243	1.0263	1.0223