

**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 |
| 18.5.2021 | 57 568 602.16 | 57 568 602.16 | 181168518.3149 | 0.3178 | 0.3178 | 0.3130 |
| 20.5.2021 | 57 523 164.65 | 57 523 164.65 | 181168518.3149 | 0.3175 | 0.3175 | 0.3127 |
| 25.5.2021 | 57 657 428.10 | 57 657 428.10 | 181168518.3149 | 0.3183 | 0.3183 | 0.3135 |
| 27.5.2021 | 57 440 444.91 | 57 440 444.91 | 181168518.3149 | 0.3171 | 0.3171 | 0.3123 |

**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 |
| 18.5.2021 | 24 192 391.49 | 24 192 391.49 | 32370667.7316 | 0.7474 | 0.7474 | 0.7399 |
| 20.5.2021 | 24 163 344.83 | 24 163 344.83 | 32370667.7316 | 0.7465 | 0.7465 | 0.7390 |
| 25.5.2021 | 24 212 886.23 | 24 212 886.23 | 32370667.7316 | 0.7480 | 0.7480 | 0.7405 |
| 27.5.2021 | 24 124 517.13 | 24 124 517.13 | 32370667.7316 | 0.7453 | 0.7453 | 0.7378 |

**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 |
| 18.5.2021 | 11 027 149.85 | 5 638 092.19 | 4739185.6662 | 1.1897 | 1.1897 | 1.1838 |
| 20.5.2021 | 11 012 532.27 | 5 630 618.34 | 4739185.6662 | 1.1881 | 1.1881 | 1.1822 |
| 25.5.2021 | 11 050 114.99 | 5 649 834.08 | 4739185.6662 | 1.1922 | 1.1922 | 1.1862 |
| 27.5.2021 | 11 043 088.26 | 5 646 241.37 | 4739185.6662 | 1.1914 | 1.1914 | 1.1854 |

**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 |
| 17.5.2021 | 1 547 632.45 | 1 547 632.45 | 1069678.7455 | 1.4468 | 1.4468 | 1.4323 |
| 18.5.2021 | 1 577 191.79 | 1 577 191.79 | 1089239.1547 | 1.4480 | 1.4480 | 1.4335 |
| 19.5.2021 | 1 577 658.84 | 1 577 658.84 | 1089549.9282 | 1.4480 | 1.4480 | 1.4335 |
| 20.5.2021 | 1 603 402.65 | 1 603 402.65 | 1089549.9282 | 1.4716 | 1.4716 | 1.4569 |
| 21.5.2021 | 1 597 094.84 | 1 597 094.84 | 1089617.8814 | 1.4657 | 1.4657 | 1.4510 |
| 25.5.2021 | 1 625 052.13 | 1 625 052.13 | 1088491.8806 | 1.4929 | 1.4929 | 1.4780 |
| 26.5.2021 | 1 636 282.51 | 1 636 282.51 | 1089779.1469 | 1.5015 | 1.5015 | 1.4865 |
| 27.5.2021 | 1 636 430.90 | 1 636 430.90 | 1089779.1469 | 1.5016 | 1.5016 | 1.4866 |
| 28.5.2021 | 1 641 728.89 | 1 641 728.89 | 1089779.1469 | 1.5065 | 1.5065 | 1.4914 |
| 31.5.2021 | 1 640 884.74 | 1 640 884.74 | 1089779.1469 | 1.5057 | 1.5057 | 1.4906 |

**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 |
| 18.5.2021 | 5 213 294.19 | 5 213 294.19 | 5951922.9001 | 0.8759 | 0.8777 | 0.8741 |
| 20.5.2021 | 5 268 089.95 | 5 268 089.95 | 5951922.9001 | 0.8851 | 0.8869 | 0.8833 |
| 25.5.2021 | 5 306 000.29 | 5 306 000.29 | 5951922.9001 | 0.8915 | 0.8933 | 0.8897 |
| 27.5.2021 | 5 278 743.26 | 5 278 743.26 | 5951922.9001 | 0.8869 | 0.8887 | 0.8851 |

**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 |
| 17.5.2021 | 557 565.39 | 285 078.66 | 279714.2541 | 1.0192 | 1.0192 | 1.0090 |
| 18.5.2021 | 558 585.20 | 285 600.08 | 279714.2541 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0108 |
| 19.5.2021 | 554 548.78 | 283 536.29 | 279714.2541 | 1.0137 | 1.0137 | 1.0036 |
| 20.5.2021 | 562 887.64 | 287 799.88 | 279714.2541 | 1.0289 | 1.0289 | 1.0186 |
| 21.5.2021 | 566 212.21 | 289 499.71 | 279714.2541 | 1.0350 | 1.0350 | 1.0247 |
| 25.5.2021 | 569 926.82 | 291 398.96 | 279714.2541 | 1.0418 | 1.0418 | 1.0314 |
| 26.5.2021 | 569 641.88 | 291 253.27 | 279714.2541 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0309 |
| 27.5.2021 | 569 117.13 | 290 984.97 | 279714.2541 | 1.0403 | 1.0403 | 1.0299 |
| 28.5.2021 | 572 708.62 | 292 821.27 | 279714.2541 | 1.0469 | 1.0469 | 1.0364 |
| 31.5.2021 | 571 154.51 | 292 026.66 | 279714.2541 | 1.0440 | 1.0440 | 1.0336 |

**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 |
| 18.5.2021 | 661 606.10 | 661 606.10 | 644039.7037 | 1.0273 | 1.0294 | 1.0252 |
| 20.5.2021 | 662 025.71 | 662 025.71 | 644039.7037 | 1.0279 | 1.0300 | 1.0258 |
| 25.5.2021 | 664 099.85 | 664 099.85 | 644039.7037 | 1.0311 | 1.0332 | 1.0290 |
| 27.5.2021 | 665 894.43 | 665 894.43 | 644039.7037 | 1.0339 | 1.0360 | 1.0318 |