

**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
1.6.2021	57 573 062.30	57 573 062.30	181168518.3149	0.3178	0.3178	0.3130
3.6.2021	57 487 188.95	57 487 188.95	181168518.3149	0.3173	0.3173	0.3125
8.6.2021	57 506 691.58	57 506 691.58	181168518.3149	0.3174	0.3174	0.3126
10.6.2021	57 883 008.96	57 883 008.96	181168518.3149	0.3195	0.3195	0.3147
15.6.2021	58 198 254.00	58 198 254.00	181158918.3149	0.3213	0.3213	0.3165

**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
1.6.2021	24 193 180.90	24 193 180.90	32370667.7316	0.7474	0.7474	0.7399
3.6.2021	24 260 565.23	24 260 565.23	32370667.7316	0.7495	0.7495	0.7420
8.6.2021	24 196 594.98	24 196 594.98	32370667.7316	0.7475	0.7475	0.7400
10.6.2021	24 288 684.57	24 288 684.57	32370667.7316	0.7503	0.7503	0.7428
15.6.2021	24 074 145.64	24 074 145.64	32370667.7316	0.7437	0.7437	0.7363

**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
1.6.2021	11 178 561.37	5 715 507.67	4739185.6662	1.2060	1.2060	1.2000
3.6.2021	11 191 870.70	5 722 312.63	4739185.6662	1.2074	1.2074	1.2014
8.6.2021	11 195 023.24	5 723 924.49	4739185.6662	1.2078	1.2078	1.2018
10.6.2021	11 228 012.44	5 740 791.60	4739185.6662	1.2113	1.2113	1.2052
15.6.2021	11 134 678.54	5 693 070.74	4739185.6662	1.2013	1.2013	1.1953

**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
1.6.2021	1 640 463.43	1 640 463.43	1090071.3698	1.5049	1.5049	1.4899
2.6.2021	1 643 746.24	1 643 746.24	1089698.7186	1.5084	1.5084	1.4933
3.6.2021	1 625 895.59	1 625 895.59	1089957.2707	1.4917	1.4917	1.4768
4.6.2021	1 647 645.21	1 647 645.21	1090024.3083	1.5116	1.5116	1.4965
7.6.2021	1 661 001.00	1 661 001.00	1090328.6216	1.5234	1.5234	1.5082
8.6.2021	1 665 232.68	1 665 232.68	1090834.0699	1.5266	1.5266	1.5113
9.6.2021	1 662 353.46	1 662 353.46	1090880.0544	1.5239	1.5239	1.5087
10.6.2021	1 686 542.92	1 686 542.92	1091628.1349	1.5450	1.5450	1.5296
11.6.2021	1 694 164.13	1 694 164.13	1092010.0120	1.5514	1.5514	1.5359
14.6.2021	1 724 959.07	1 724 959.07	1099364.6594	1.5691	1.5691	1.5534
15.6.2021	1 709 813.51	1 709 813.51	1099428.3902	1.5552	1.5552	1.5396

**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
1.6.2021	5 292 376.79	5 292 376.79	5951922.9001	0.8892	0.8910	0.8874
3.6.2021	5 255 722.89	5 255 722.89	5951922.9001	0.8830	0.8848	0.8812
8.6.2021	5 293 573.97	5 293 573.97	5951922.9001	0.8894	0.8912	0.8876
10.6.2021	5 302 333.26	5 302 333.26	5951922.9001	0.8909	0.8909	0.8891
15.6.2021	5 320 580.54	5 320 580.54	5951922.9001	0.8939	0.8939	0.8921

**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
1.6.2021	570 509.65	291 696.95	279714.2541	1.0428	1.0428	1.0324
2.6.2021	569 825.92	291 347.37	279714.2541	1.0416	1.0416	1.0312
3.6.2021	567 683.10	290 251.76	279763.3420	1.0375	1.0375	1.0271
4.6.2021	570 909.78	291 901.54	279763.3420	1.0434	1.0434	1.0330
7.6.2021	572 317.35	292 621.21	279763.3420	1.0460	1.0460	1.0355
8.6.2021	574 004.14	293 483.66	279763.3420	1.0490	1.0490	1.0385
9.6.2021	575 526.32	294 261.93	279763.3420	1.0518	1.0518	1.0413
10.6.2021	575 427.52	294 211.42	279763.3420	1.0516	1.0516	1.0411
11.6.2021	578 109.54	295 582.71	279787.6478	1.0565	1.0565	1.0459
14.6.2021	579 436.73	296 261.30	279787.6478	1.0589	1.0589	1.0483
15.6.2021	578 209.78	295 633.97	279787.6478	1.0566	1.0566	1.0460

**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
1.6.2021	667 041.35	667 041.35	644039.7037	1.0357	1.0378	1.0336
3.6.2021	666 423.60	666 423.60	644039.7037	1.0348	1.0369	1.0327
8.6.2021	669 479.62	669 479.62	644039.7037	1.0395	1.0416	1.0374
10.6.2021	671 375.91	671 375.91	644999.7651	1.0409	1.0409	1.0388
15.6.2021	679 818.15	679 818.15	649803.3005	1.0462	1.0462	1.0441