

**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	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
02-Apr-18	1,279,507.03	1,279,507.03	1150105.8643	1.1125	1.1125	1.1014
03-Apr-18	1,286,701.29	1,286,701.29	1150105.8643	1.1188	1.1188	1.1076
04-Apr-18	1,295,628.14	1,295,628.14	1150105.8643	1.1265	1.1265	1.1152
05-Apr-18	1,306,243.33	1,306,243.33	1150336.6676	1.1355	1.1355	1.1241
06-Apr-18	1,306,243.33	1,306,243.33	1150336.6676	1.1355	1.1355	1.1241
09-Apr-18	1,306,243.33	1,306,243.33	1150336.6676	1.1355	1.1355	1.1241
10-Apr-18	1,307,756.23	1,307,756.23	1150688.9353	1.1365	1.1365	1.1251
11-Apr-18	1,304,176.39	1,304,176.39	1150776.9247	1.1333	1.1333	1.1220
12-Apr-18	1,314,225.05	1,314,225.05	1150829.8674	1.1420	1.1420	1.1306
13-Apr-18	1,307,028.43	1,307,028.43	1150829.8674	1.1357	1.1357	1.1243