

**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 - 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
2.7.2020	50 044 370.06	50 044 370.06	166268725.0531	0.3010	0.3010	0.2965
7.7.2020	50 004 551.67	50 004 551.67	166268725.0531	0.3007	0.3007	0.2962
9.7.2020	49 921 188.20	49 921 188.20	166268725.0531	0.3002	0.3002	0.2957
14.7.2020	49 965 545.34	49 965 545.34	166268725.0531	0.3005	0.3005	0.2960

**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
2.7.2020	19 191 615.89	19 191 615.89	27346241.5769	0.7018	0.7018	0.6948
7.7.2020	19 207 892.95	19 207 892.95	27346241.5769	0.7024	0.7024	0.6954
9.7.2020	19 105 133.67	19 105 133.67	27346241.5769	0.6986	0.6986	0.6916
14.7.2020	19 332 545.93	19 332 545.93	27346241.5769	0.7070	0.7070	0.6999

**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
2.7.2020	10 109 797.55	5 169 057.41	4714284.2585	1.0965	1.0965	1.0910
7.7.2020	10 143 227.24	5 186 149.74	4714284.2585	1.1001	1.1001	1.0946
9.7.2020	10 146 347.59	5 187 745.15	4714284.2585	1.1004	1.1004	1.0949
14.7.2020	10 213 410.28	5 222 033.76	4714284.2585	1.1077	1.1077	1.1022

**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 - 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
1.7.2020	1 181 411.09	1 181 411.09	899174.7993	1.3139	1.3139	1.3008
2.7.2020	1 184 274.47	1 184 274.47	899288.9632	1.3169	1.3169	1.3037
3.7.2020	1 183 080.84	1 183 080.84	899402.8671	1.3154	1.3154	1.3022
6.7.2020	1 203 770.29	1 203 770.29	899706.9571	1.3380	1.3380	1.3246
7.7.2020	1 198 647.04	1 198 647.04	899789.1693	1.3321	1.3321	1.3188
8.7.2020	1 212 972.40	1 212 972.40	900539.8637	1.3469	1.3469	1.3334
9.7.2020	1 216 546.19	1 216 546.19	900628.9572	1.3508	1.3508	1.3373
10.7.2020	1 219 003.84	1 219 003.84	900925.0780	1.3531	1.3531	1.3396
13.7.2020	1 192 305.78	1 192 305.78	900925.0780	1.3234	1.3234	1.3102
14.7.2020	1 194 063.78	1 194 063.78	901272.6676	1.3249	1.3249	1.3117
15.7.2020	1 196 575.24	1 196 575.24	901272.6676	1.3277	1.3277	1.3144

**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
2.7.2020	5 023 900.45	5 023 900.45	5951922.9001	0.8441	0.8458	0.8424
7.7.2020	4 984 212.90	4 984 212.90	5951922.9001	0.8374	0.8391	0.8357
9.7.2020	4 954 171.65	4 954 171.65	5951922.9001	0.8324	0.8341	0.8307
14.7.2020	5 001 379.66	5 001 379.66	5951922.9001	0.8403	0.8420	0.8386

**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
1.7.2020	517 634.88	264 662.51	282684.8602	0.9362	0.9362	0.9268
2.7.2020	522 363.22	267 080.07	282766.7765	0.9445	0.9445	0.9351
3.7.2020	521 832.90	266 808.93	282766.7765	0.9436	0.9436	0.9342
6.7.2020	527 892.33	269 907.06	282766.7765	0.9545	0.9545	0.9450
7.7.2020	526 763.56	269 329.93	282793.5549	0.9524	0.9524	0.9429
8.7.2020	525 328.46	268 596.18	282793.5549	0.9498	0.9498	0.9403
9.7.2020	525 002.55	268 429.54	282793.5549	0.9492	0.9492	0.9397
10.7.2020	527 061.46	269 482.25	282901.2877	0.9526	0.9526	0.9431
13.7.2020	530 692.28	271 338.65	282901.2877	0.9591	0.9591	0.9495
14.7.2020	521 686.09	266 733.86	282901.2877	0.9429	0.9429	0.9335
15.7.2020	528 116.65	270 021.76	282901.2877	0.9545	0.9545	0.9450

**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
2.7.2020	621 446.78	621 446.78	641101.7919	0.9693	0.9712	0.9674
7.7.2020	623 095.59	623 095.59	641101.7919	0.9719	0.9738	0.9700
9.7.2020	623 734.29	623 734.29	641101.7919	0.9729	0.9748	0.9710
14.7.2020	623 884.74	623 884.74	641101.7919	0.9731	0.9750	0.9712