

**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
16.07.2020	49 518 703.84	49 518 703.84	166268725.0531	0.2978	0.2978	0.2933
21.07.2020	50 014 801.27	50 014 801.27	166268725.0531	0.3008	0.3008	0.2963
23.07.2020	49 904 304.66	49 904 304.66	166268725.0531	0.3001	0.3001	0.2956
28.07.2020	50 002 922.08	50 002 922.08	166268725.0531	0.3007	0.3007	0.2962
30.07.2020	49 831 870.35	49 831 870.35	166268725.0531	0.2997	0.2997	0.2952

**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
16.07.2020	19 028 794.31	19 028 794.31	27346241.5769	0.6958	0.6958	0.6888
21.07.2020	19 443 931.99	19 443 931.99	27547448.8204	0.7058	0.7058	0.6987
23.07.2020	19 446 098.10	19 446 098.10	27547448.8204	0.7059	0.7059	0.6988
28.07.2020	19 485 618.66	19 485 618.66	27547448.8204	0.7073	0.7073	0.7002
30.07.2020	19 472 370.07	19 472 370.07	27547448.8204	0.7069	0.7069	0.6998

**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
16.07.2020	10 147 312.36	5 188 238.43	4714284.2585	1.1005	1.1005	1.0950
21.07.2020	10 275 141.11	5 253 596.23	4714284.2585	1.1144	1.1144	1.1088
23.07.2020	10 274 398.68	5 253 216.63	4714284.2585	1.1143	1.1143	1.1087
28.07.2020	10 294 489.19	5 263 488.75	4714284.2585	1.1165	1.1165	1.1109
30.07.2020	10 291 165.83	5 261 789.54	4714284.2585	1.1161	1.1161	1.1105

**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
16.07.2020	1 190 015.24	1 190 015.24	901430.8359	1.3201	1.3201	1.3069
17.07.2020	1 193 527.04	1 193 527.04	901468.7118	1.3240	1.3240	1.3108
20.07.2020	1 221 632.52	1 221 632.52	901544.2405	1.3550	1.3550	1.3415
21.07.2020	1 212 519.79	1 212 519.79	901544.2405	1.3449	1.3449	1.3315
22.07.2020	1 214 571.06	1 214 571.06	901596.2890	1.3471	1.3471	1.3336
23.07.2020	1 201 069.14	1 201 069.14	901596.2890	1.3322	1.3322	1.3189
24.07.2020	1 191 108.14	1 191 108.14	901596.2890	1.3211	1.3211	1.3079
27.07.2020	1 199 052.02	1 199 052.02	900698.5334	1.3312	1.3312	1.3179
28.07.2020	1 190 424.28	1 190 424.28	900736.0935	1.3216	1.3216	1.3084
29.07.2020	1 206 076.34	1 206 076.34	900736.0935	1.3390	1.3390	1.3256
30.07.2020	1 199 919.23	1 199 919.23	897891.5007	1.3364	1.3364	1.3230
31.07.2020	1 209 012.27	1 209 012.27	897891.5007	1.3465	1.3465	1.3330

**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
16.07.2020	4 953 632.41	4 953 632.41	5951922.9001	0.8323	0.8340	0.8306
21.07.2020	4 994 031.13	4 994 031.13	5951922.9001	0.8391	0.8408	0.8374
23.07.2020	4 986 788.33	4 986 788.33	5951922.9001	0.8378	0.8395	0.8361
28.07.2020	4 982 541.73	4 982 541.73	5951922.9001	0.8371	0.8388	0.8354
30.07.2020	4 928 797.79	4 928 797.79	5951922.9001	0.8281	0.8298	0.8264

**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
16.07.2020	527 933.84	269 928.29	282901.2877	0.9541	0.9541	0.9446
17.07.2020	528 756.42	270 348.86	282901.2877	0.9556	0.9556	0.9460
20.07.2020	534 105.73	273 083.92	282954.7934	0.9651	0.9651	0.9554
21.07.2020	533 861.53	272 959.07	282954.7934	0.9647	0.9647	0.9551
22.07.2020	531 775.20	271 892.34	282954.7934	0.9609	0.9609	0.9513
23.07.2020	534 917.36	273 498.90	282954.7934	0.9666	0.9666	0.9569
24.07.2020	524 181.78	268 009.89	282954.7934	0.9472	0.9472	0.9377
27.07.2020	521 953.58	266 870.63	282954.7934	0.9432	0.9432	0.9338
28.07.2020	520 676.99	266 217.92	282981.8926	0.9408	0.9408	0.9314
29.07.2020	526 597.00	269 244.77	282981.8926	0.9515	0.9515	0.9420
30.07.2020	518 128.12	264 914.70	282981.8926	0.9362	0.9362	0.9268
31.07.2020	517 162.44	264 420.96	282981.8926	0.9344	0.9344	0.9251

**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
16.07.2020	624 980.14	624 980.14	641101.7919	0.9749	0.9768	0.9730
21.07.2020	625 586.81	625 586.81	641101.7919	0.9758	0.9778	0.9738
23.07.2020	623 949.93	623 949.93	641101.7919	0.9732	0.9751	0.9713
28.07.2020	621 429.40	621 429.40	641101.7919	0.9693	0.9712	0.9674
30.07.2020	621 945.40	621 945.40	641101.7919	0.9701	0.9720	0.9682