

**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
04.08.2020	50 141 904.78	50 141 904.78	166268725.0531	0.3016	0.3016	0.2971
06.08.2020	49 917 685.32	49 917 685.32	166268725.0531	0.3002	0.3002	0.2957
11.08.2020	49 633 638.32	49 633 638.32	166268725.0531	0.2985	0.2985	0.2940
13.08.2020	49 714 992.65	49 714 992.65	166268725.0531	0.2990	0.2990	0.2945

**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
04.08.2020	19 494 796.45	19 494 796.45	27547448.8204	0.7077	0.7077	0.7006
06.08.2020	19 448 437.20	19 448 437.20	27547448.8204	0.7060	0.7060	0.6989
11.08.2020	19 326 897.95	19 326 897.95	27547448.8204	0.7016	0.7016	0.6946
13.08.2020	19 396 607.04	19 396 607.04	27547448.8204	0.7041	0.7041	0.6971

**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
04.08.2020	10 315 902.04	5 274 436.96	4714284.2585	1.1188	1.1188	1.1132
06.08.2020	10 311 845.27	5 272 362.77	4714284.2585	1.1184	1.1184	1.1128
11.08.2020	10 285 061.74	5 258 668.57	4714284.2585	1.1155	1.1155	1.1099
13.08.2020	10 289 396.55	5 260 884.92	4714284.2585	1.1159	1.1159	1.1103

**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
03.08.2020	1 216 231.47	1 216 231.47	897928.6340	1.3545	1.3545	1.3410
04.08.2020	1 217 073.41	1 217 073.41	898083.6728	1.3552	1.3552	1.3416
05.08.2020	1 228 722.03	1 228 722.03	898939.6350	1.3669	1.3669	1.3532
06.08.2020	1 239 673.62	1 239 673.62	899122.5305	1.3788	1.3788	1.3650
07.08.2020	1 223 967.66	1 223 967.66	899122.5305	1.3613	1.3613	1.3477
10.08.2020	1 214 164.38	1 214 164.38	899122.5305	1.3504	1.3504	1.3369
11.08.2020	1 203 237.88	1 203 237.88	899122.5305	1.3382	1.3382	1.3248
12.08.2020	1 216 571.40	1 216 571.40	899354.1849	1.3527	1.3527	1.3392
13.08.2020	1 223 359.05	1 223 359.05	899834.7053	1.3595	1.3595	1.3459
14.08.2020	1 217 185.41	1 217 185.41	899834.7053	1.3527	1.3527	1.3392

**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
04.08.2020	4 981 258.25	4 981 258.25	5951922.9001	0.8369	0.8386	0.8352
06.08.2020	4 981 568.95	4 981 568.95	5951922.9001	0.8370	0.8387	0.8353
11.08.2020	4 925 708.07	4 925 708.07	5951922.9001	0.8276	0.8293	0.8259
13.08.2020	4 964 709.47	4 964 709.47	5951922.9001	0.8341	0.8358	0.8324

**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
03.08.2020	524 037.34	267 936.04	283009.2471	0.9467	0.9467	0.9372
04.08.2020	519 065.60	265 394.03	283063.2558	0.9376	0.9376	0.9282
05.08.2020	522 316.60	267 056.24	283063.2558	0.9435	0.9435	0.9341
06.08.2020	519 635.77	265 685.55	283063.2558	0.9386	0.9386	0.9292
07.08.2020	528 061.46	269 993.54	285514.5769	0.9456	0.9456	0.9361
10.08.2020	526 295.95	269 090.85	285514.5769	0.9425	0.9425	0.9331
11.08.2020	529 158.35	270 554.37	285514.5769	0.9476	0.9476	0.9381
12.08.2020	533 381.67	272 713.72	285514.5769	0.9552	0.9552	0.9456
13.08.2020	535 364.84	273 727.70	285621.6331	0.9584	0.9584	0.9488
14.08.2020	530 532.15	271 256.78	285621.6331	0.9497	0.9497	0.9402

**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
04.08.2020	623 613.80	623 613.80	641101.7919	0.9727	0.9746	0.9708
06.08.2020	624 008.17	624 008.17	641101.7919	0.9733	0.9752	0.9714
11.08.2020	621 735.79	621 735.79	641101.7919	0.9698	0.9717	0.9679
13.08.2020	623 453.96	623 453.96	641101.7919	0.9725	0.9744	0.9706