

**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 - 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
18.8.2020	49 779 022.48	49 779 022.48	166268725.0531	0.2994	0.2994	0.2949
20.8.2020	49 951 071.60	49 951 071.60	166268725.0531	0.3004	0.3004	0.2959
25.8.2020	49 994 234.50	49 994 234.50	166268725.0531	0.3007	0.3007	0.2962
27.8.2020	49 916 849.23	49 916 849.23	166268725.0531	0.3002	0.3002	0.2957

**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
18.8.2020	19 410 972.08	19 410 972.08	27547448.8204	0.7046	0.7046	0.6976
20.8.2020	19 457 525.56	19 457 525.56	27547448.8204	0.7063	0.7063	0.6992
25.8.2020	19 462 140.32	19 462 140.32	27547448.8204	0.7065	0.7065	0.6994
27.8.2020	19 457 094.33	19 457 094.33	27547448.8204	0.7063	0.7063	0.6992

**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 - 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
18.8.2020	10 301 728.92	5 267 190.36	4714284.2585	1.1173	1.1173	1.1117
20.8.2020	10 309 021.50	5 270 919.00	4714284.2585	1.1181	1.1181	1.1125
25.8.2020	10 321 098.73	5 277 093.99	4714284.2585	1.1194	1.1194	1.1138
27.8.2020	10 329 823.99	5 281 555.14	4713223.3403	1.1206	1.1206	1.1150

**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 активите на един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
17.8.2020	1 229 047.62	1 229 047.62	899916.0241	1.3657	1.3657	1.3520
18.8.2020	1 240 549.03	1 240 549.03	900098.3768	1.3782	1.3782	1.3644
19.8.2020	1 236 453.74	1 236 453.74	900134.6560	1.3736	1.3736	1.3599
20.8.2020	1 249 377.95	1 249 377.95	899716.6595	1.3886	1.3886	1.3747
21.8.2020	1 249 883.03	1 249 883.03	899716.6595	1.3892	1.3892	1.3753
24.8.2020	1 251 046.14	1 251 046.14	898269.2411	1.3927	1.3927	1.3788
25.8.2020	1 262 047.92	1 262 047.92	898269.2411	1.4050	1.4050	1.3910
26.8.2020	1 296 227.82	1 296 227.82	898304.8283	1.4430	1.4430	1.4286
27.8.2020	1 289 245.28	1 289 245.28	898304.8283	1.4352	1.4352	1.4208
28.8.2020	1 290 839.74	1 290 839.74	898374.5050	1.4369	1.4369	1.4225
31.8.2020	1 293 173.33	1 293 173.33	898409.3021	1.4394	1.4394	1.4250

**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
18.8.2020	4 955 130.88	4 955 130.88	5951922.9001	0.8325	0.8342	0.8308
20.8.2020	4 971 559.81	4 971 559.81	5951922.9001	0.8353	0.8370	0.8336
25.8.2020	4 954 203.68	4 954 203.68	5951922.9001	0.8324	0.8341	0.8307
27.8.2020	4 959 927.47	4 959 927.47	5951922.9001	0.8333	0.8350	0.8316

**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
17.8.2020	534 721.40	273 398.71	285621.6331	0.9572	0.9572	0.9476
18.8.2020	533 025.33	272 531.52	285621.6331	0.9542	0.9542	0.9447
19.8.2020	533 434.85	272 740.91	285621.6331	0.9549	0.9549	0.9454
20.8.2020	530 036.81	271 003.52	285621.6331	0.9488	0.9488	0.9393
21.8.2020	529 540.29	270 749.65	285621.6331	0.9479	0.9479	0.9384
24.8.2020	530 586.12	271 284.38	284649.7091	0.9530	0.9530	0.9435
25.8.2020	535 222.61	273 654.98	284649.7091	0.9614	0.9614	0.9518
26.8.2020	542 644.21	277 449.58	284676.2953	0.9746	0.9746	0.9649
27.8.2020	539 376.42	275 778.78	284676.2953	0.9687	0.9687	0.9590
28.8.2020	536 232.00	274 171.07	284729.0774	0.9629	0.9629	0.9533
31.8.2020	535 479.70	273 786.42	284729.0774	0.9616	0.9616	0.9520

**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 - 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
18.8.2020	624 424.08	624 424.08	641101.7919	0.9740	0.9759	0.9721
20.8.2020	625 654.05	625 654.05	641101.7919	0.9759	0.9779	0.9739
25.8.2020	625 556.08	625 556.08	641101.7919	0.9758	0.9778	0.9738
27.8.2020	627 582.94	627 582.94	641101.7919	0.9789	0.9809	0.9769