

**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
01.09.2020	50 023 961.23	50 023 961.23	166268725.0531	0.3009	0.3009	0.2964
03.09.2020	50 320 246.05	50 320 246.05	166268725.0531	0.3026	0.3026	0.2981
08.09.2020	50 301 044.05	50 301 044.05	166268725.0531	0.3025	0.3025	0.2980
10.09.2020	50 424 250.52	50 424 250.52	166268725.0531	0.3033	0.3033	0.2988
15.09.2020	50 677 867.86	50 677 867.86	166268725.0531	0.3048	0.3048	0.3002

**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
01.09.2020	19 725 083.51	19 725 083.51	27887247.7727	0.7073	0.7073	0.7002
03.09.2020	19 817 944.45	19 817 944.45	27887247.7727	0.7106	0.7106	0.7035
08.09.2020	19 813 708.10	19 813 708.10	27887247.7727	0.7105	0.7105	0.7034
10.09.2020	19 861 035.66	19 861 035.66	27887247.7727	0.7122	0.7122	0.7051
15.09.2020	19 893 602.26	19 893 602.26	27887247.7727	0.7134	0.7134	0.7063

**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
01.09.2020	10 330 094.91	5 281 693.66	4713223.3403	1.1206	1.1206	1.1150
03.09.2020	10 351 632.42	5 292 705.62	4713223.3403	1.1229	1.1229	1.1173
08.09.2020	10 357 149.05	5 295 526.22	4713223.3403	1.1235	1.1235	1.1179
10.09.2020	10 365 862.43	5 299 981.30	4713223.3403	1.1245	1.1245	1.1189
15.09.2020	10 418 286.36	5 326 785.23	4713223.3403	1.1302	1.1302	1.1245

**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
01.09.2020	1 310 086.84	1 310 086.84	898409.3021	1.4582	1.4582	1.4436
02.09.2020	1 320 381.99	1 320 381.99	898443.5909	1.4696	1.4696	1.4549
03.09.2020	1 271 773.84	1 271 773.84	898518.4412	1.4154	1.4154	1.4012
04.09.2020	1 243 753.78	1 243 753.78	898695.0697	1.3840	1.3840	1.3702
08.09.2020	1 212 992.72	1 212 992.72	899533.2200	1.3485	1.3485	1.3350
09.09.2020	1 236 230.31	1 236 230.31	899644.4547	1.3741	1.3741	1.3604
10.09.2020	1 222 887.41	1 222 887.41	899790.0045	1.3591	1.3591	1.3455
11.09.2020	1 213 713.94	1 213 713.94	900305.0512	1.3481	1.3481	1.3346
14.09.2020	1 228 754.37	1 228 754.37	900794.6291	1.3641	1.3641	1.3505
15.09.2020	1 244 819.57	1 244 819.57	900374.6291	1.3826	1.3826	1.3688

**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
01.09.2020	4 969 577.71	4 969 577.71	5951922.9001	0.8350	0.8367	0.8333
03.09.2020	4 969 002.14	4 969 002.14	5951922.9001	0.8349	0.8366	0.8332
08.09.2020	4 922 833.06	4 922 833.06	5951922.9001	0.8271	0.8288	0.8254
10.09.2020	4 928 809.30	4 928 809.30	5951922.9001	0.8281	0.8298	0.8264
15.09.2020	4 993 884.12	4 993 884.12	5951922.9001	0.8390	0.8407	0.8373

**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
01.09.2020	538 329.94	275 243.73	284729.0774	0.9667	0.9667	0.9570
02.09.2020	549 638.21	281 025.55	284755.5179	0.9869	0.9869	0.9770
03.09.2020	538 785.01	275 476.40	284755.5179	0.9674	0.9674	0.9577
04.09.2020	531 591.86	271 798.60	284834.7922	0.9542	0.9542	0.9447
08.09.2020	532 032.80	272 024.05	284834.7922	0.9550	0.9550	0.9455
09.09.2020	537 869.01	275 008.06	284834.7922	0.9655	0.9655	0.9558
10.09.2020	539 163.64	275 669.99	284887.7492	0.9676	0.9676	0.9579
11.09.2020	540 637.21	276 423.42	285046.0171	0.9698	0.9698	0.9601
14.09.2020	543 579.00	277 927.53	285098.7393	0.9748	0.9748	0.9651
15.09.2020	547 218.46	279 788.36	284565.4018	0.9832	0.9832	0.9734

**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
01.09.2020	627 797.20	627 797.20	641101.7919	0.9792	0.9812	0.9772
03.09.2020	627 422.04	627 422.04	641101.7919	0.9787	0.9807	0.9767
08.09.2020	623 109.14	623 109.14	641101.7919	0.9719	0.9738	0.9700
10.09.2020	624 850.04	624 850.04	641101.7919	0.9747	0.9766	0.9728
15.09.2020	628 163.68	628 163.68	641101.7919	0.9798	0.9818	0.9778