

**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
17.9.2020	50 777 629.82	50 777 629.82	166268725.0531	0.3054	0.3054	0.3008
23.9.2020	50 472 566.98	50 472 566.98	166268725.0531	0.3036	0.3036	0.2990
24.9.2020	50 612 317.21	50 612 317.21	166268725.0531	0.3044	0.3044	0.2998
29.9.2020	50 874 416.29	50 874 416.29	166268725.0531	0.3060	0.3060	0.3014

**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
17.9.2020	19 923 048.95	19 923 048.95	27887247.7727	0.7144	0.7144	0.7073
23.9.2020	19 914 866.49	19 914 866.49	27887247.7727	0.7141	0.7141	0.7070
24.9.2020	19 838 800.25	19 838 800.25	27887247.7727	0.7114	0.7114	0.7043
29.9.2020	19 969 660.41	19 969 660.41	27887247.7727	0.7161	0.7161	0.7089

**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
17.9.2020	10 426 291.04	5 330 877.96	4713223.3403	1.1310	1.1310	1.1253
23.9.2020	14 487 004.45	7 407 087.76	6566712.9159	1.1280	1.1280	1.1224
24.9.2020	14 476 988.78	7 401 966.83	6566712.9159	1.1272	1.1272	1.1216
29.9.2020	14 477 615.07	7 402 287.05	6566712.9159	1.1272	1.1272	1.1216

**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
16.9.2020	1 229 611.84	1 229 611.84	900519.2841	1.3654	1.3654	1.3517
17.9.2020	1 212 675.38	1 212 675.38	901343.2186	1.3454	1.3454	1.3319
18.9.2020	1 204 412.46	1 204 412.46	901343.2186	1.3362	1.3362	1.3228
21.9.2020	1 201 748.13	1 201 748.13	901492.8968	1.3331	1.3331	1.3198
23.9.2020	1 196 419.28	1 196 419.28	901492.8968	1.3272	1.3272	1.3139
24.9.2020	1 197 754.03	1 197 754.03	901869.6298	1.3281	1.3281	1.3148
25.9.2020	1 218 950.65	1 218 950.65	902020.2209	1.3514	1.3514	1.3379
28.9.2020	1 235 085.07	1 235 085.07	902057.2196	1.3692	1.3692	1.3555
29.9.2020	1 238 729.94	1 238 729.94	902130.2549	1.3731	1.3731	1.3594
30.9.2020	1 240 846.33	1 240 846.33	902130.2549	1.3755	1.3755	1.3617

**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
17.9.2020	5 002 300.69	5 002 300.69	5951922.9001	0.8405	0.8422	0.8388
23.9.2020	4 926 543.02	4 926 543.02	5951922.9001	0.8277	0.8294	0.8260
24.9.2020	4 954 123.36	4 954 123.36	5951922.9001	0.8324	0.8341	0.8307
29.9.2020	4 998 611.96	4 998 611.96	5951922.9001	0.8398	0.8415	0.8381

**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
16.9.2020	550 352.24	281 390.63	284565.4018	0.9888	0.9888	0.9789
17.9.2020	550 790.29	281 614.60	284823.9475	0.9887	0.9887	0.9788
18.9.2020	552 439.41	282 457.79	284823.9475	0.9917	0.9917	0.9818
21.9.2020	543 627.56	277 952.36	284823.9475	0.9759	0.9759	0.9661
23.9.2020	550 768.82	281 603.63	284823.9475	0.9887	0.9887	0.9788
24.9.2020	546 362.58	279 350.75	284823.9475	0.9808	0.9808	0.9710
25.9.2020	547 238.03	279 798.36	284823.9475	0.9824	0.9824	0.9726
28.9.2020	552 423.41	282 449.60	284849.9654	0.9916	0.9916	0.9817
29.9.2020	553 656.87	283 080.26	284849.9654	0.9938	0.9938	0.9839
30.9.2020	548 517.07	280 452.32	284849.9654	0.9846	0.9846	0.9748

**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
17.9.2020	629 868.31	629 868.31	641101.7919	0.9825	0.9845	0.9805
23.9.2020	627 051.62	627 051.62	641609.6639	0.9773	0.9793	0.9753
24.9.2020	627 126.46	627 126.46	641609.6639	0.9774	0.9794	0.9754
29.9.2020	632 474.60	632 474.60	641609.6639	0.9858	0.9878	0.9838