

**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
1.10.2020	51 197 850.90	51 197 850.90	166261799.8453	0.3079	0.3079	0.3033
6.10.2020	51 010 767.62	51 010 767.62	166261799.8453	0.3068	0.3068	0.3022
8.10.2020	50 985 636.15	50 985 636.15	166261799.8453	0.3067	0.3067	0.3021
13.10.2020	50 867 056.10	50 867 056.10	166261799.8453	0.3059	0.3059	0.3013
15.10.2020	51 145 785.05	51 145 785.05	166261799.8453	0.3076	0.3076	0.3030

**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
1.10.2020	20 055 425.24	20 055 425.24	27887247.7727	0.7192	0.7192	0.7120
6.10.2020	20 009 583.20	20 009 583.20	27887247.7727	0.7175	0.7175	0.7103
8.10.2020	20 008 015.75	20 008 015.75	27887247.7727	0.7175	0.7175	0.7103
13.10.2020	19 988 178.59	19 988 178.59	27887247.7727	0.7167	0.7167	0.7095
15.10.2020	20 023 365.11	20 023 365.11	27887247.7727	0.7180	0.7180	0.7108

**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
1.10.2020	13 794 311.53	7 052 919.49	6247712.9159	1.1289	1.1289	1.1233
6.10.2020	13 792 534.32	7 052 010.82	6247712.9159	1.1287	1.1287	1.1231
8.10.2020	13 801 903.80	7 056 801.36	6247712.9159	1.1295	1.1295	1.1239
13.10.2020	13 824 619.07	7 068 415.49	6247712.9159	1.1314	1.1314	1.1257
15.10.2020	13 840 173.23	7 076 368.21	6247712.9159	1.1326	1.1326	1.1269

**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
1.10.2020	1 259 148.69	1 259 148.69	902202.9557	1.3956	1.3956	1.3816
2.10.2020	1 240 690.93	1 240 690.93	902238.7826	1.3751	1.3751	1.3613
5.10.2020	1 259 827.35	1 259 827.35	902420.5876	1.3961	1.3961	1.3821
6.10.2020	1 244 129.84	1 244 129.84	902642.6348	1.3783	1.3783	1.3645
7.10.2020	1 275 360.94	1 275 360.94	910659.7572	1.4005	1.4005	1.3865
8.10.2020	1 281 136.75	1 281 136.75	910659.7572	1.4068	1.4068	1.3927
9.10.2020	1 298 043.19	1 298 043.19	910730.8405	1.4253	1.4253	1.4110
12.10.2020	1 316 129.21	1 316 129.21	910730.8405	1.4451	1.4451	1.4306
13.10.2020	1 321 224.92	1 321 224.92	911187.5563	1.4500	1.4500	1.4355
14.10.2020	1 305 924.38	1 305 924.38	911187.5563	1.4332	1.4332	1.4189
15.10.2020	1 290 867.41	1 290 867.41	910873.5736	1.4172	1.4172	1.4030

**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
1.10.2020	5 055 625.73	5 055 625.73	5951922.9001	0.8494	0.8511	0.8477
6.10.2020	5 058 653.17	5 058 653.17	5951922.9001	0.8499	0.8516	0.8482
8.10.2020	5 057 793.86	5 057 793.86	5951922.9001	0.8498	0.8515	0.8481
13.10.2020	5 073 516.51	5 073 516.51	5951922.9001	0.8524	0.8541	0.8507
15.10.2020	5 109 591.79	5 109 591.79	5951922.9001	0.8585	0.8602	0.8568

**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
1.10.2020	553 929.83	283 219.82	284901.8951	0.9941	0.9941	0.9842
2.10.2020	551 373.52	281 912.80	284927.6068	0.9894	0.9894	0.9795
5.10.2020	553 741.62	283 123.59	284927.6068	0.9937	0.9937	0.9838
6.10.2020	551 467.75	281 960.98	284927.6068	0.9896	0.9896	0.9797
7.10.2020	550 028.43	281 225.07	284953.4354	0.9869	0.9869	0.9770
8.10.2020	553 077.00	282 783.78	284953.4354	0.9924	0.9924	0.9825
9.10.2020	555 529.88	284 037.92	285004.9570	0.9966	0.9966	0.9866
12.10.2020	562 334.83	287 517.23	285004.9570	1.0088	1.0088	0.9987
13.10.2020	562 847.13	287 779.17	285030.2940	1.0096	1.0096	0.9995
14.10.2020	559 922.47	286 283.81	285030.2940	1.0044	1.0044	0.9944
15.10.2020	552 504.68	282 491.16	285030.2940	0.9911	0.9911	0.9812

**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
1.10.2020	634 265.04	634 265.04	641609.6639	0.9886	0.9906	0.9866
6.10.2020	633 840.34	633 840.34	641609.6639	0.9879	0.9899	0.9859
8.10.2020	635 890.21	635 890.21	641609.6639	0.9911	0.9931	0.9891
13.10.2020	638 598.96	638 598.96	641609.6639	0.9953	0.9973	0.9933
15.10.2020	636 956.34	636 956.34	641609.6639	0.9927	0.9947	0.9907