

**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
20.10.2020	50 958 475.96	50 958 475.96	166261799.8453	0.3065	0.3065	0.3019
22.10.2020	51 287 601.93	51 287 601.93	166588064.1194	0.3079	0.3079	0.3033
27.10.2020	51 480 531.14	51 480 531.14	166588064.1194	0.3090	0.3090	0.3044
29.10.2020	51 241 437.37	51 241 437.37	166588064.1194	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
20.10.2020	19 984 173.13	19 984 173.13	27887247.7727	0.7166	0.7166	0.7094
22.10.2020	20 076 382.06	20 076 382.06	27984931.2781	0.7174	0.7174	0.7102
27.10.2020	20 125 753.59	20 125 753.59	27984931.2781	0.7192	0.7192	0.7120
29.10.2020	20 000 704.80	20 000 704.80	27984931.2781	0.7147	0.7147	0.7076

**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
20.10.2020	13 823 079.82	7 067 628.49	6247712.9159	1.1312	1.1312	1.1255
22.10.2020	14 365 448.47	7 344 937.17	6496307.7974	1.1306	1.1306	1.1249
27.10.2020	10 987 293.31	5 617 713.87	4961818.2218	1.1322	1.1322	1.1265
29.10.2020	10 944 792.24	5 595 983.42	4961818.2218	1.1278	1.1278	1.1222

**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
16.10.2020	1 288 807.69	1 288 807.69	911755.5945	1.4135	1.4135	1.3994
19.10.2020	1 275 322.19	1 275 322.19	911826.3409	1.3986	1.3986	1.3846
20.10.2020	1 280 285.46	1 280 285.46	911826.3409	1.4041	1.4041	1.3901
21.10.2020	1 273 001.45	1 273 001.45	911883.3169	1.3960	1.3960	1.3820
22.10.2020	1 266 497.96	1 266 497.96	911883.3169	1.3889	1.3889	1.3750
23.10.2020	1 272 598.54	1 272 598.54	911883.3169	1.3956	1.3956	1.3816
26.10.2020	1 250 713.11	1 250 713.11	911883.3169	1.3716	1.3716	1.3579
27.10.2020	1 260 187.17	1 260 187.17	911919.7707	1.3819	1.3819	1.3681
28.10.2020	1 221 213.80	1 221 213.80	911992.1348	1.3391	1.3391	1.3257
29.10.2020	1 233 386.13	1 233 386.13	912141.4888	1.3522	1.3522	1.3387
30.10.2020	1 200 058.30	1 200 058.30	912215.4424	1.3155	1.3155	1.3023

**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
20.10.2020	5 090 273.09	5 090 273.09	5951922.9001	0.8552	0.8569	0.8535
22.10.2020	5 083 529.17	5 083 529.17	5951922.9001	0.8541	0.8558	0.8524
27.10.2020	5 094 474.05	5 094 474.05	5951922.9001	0.8559	0.8576	0.8542
29.10.2020	5 176 593.39	5 176 593.39	5951922.9001	0.8697	0.8714	0.8680

**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
16.10.2020	556 506.85	284 537.43	285030.2940	0.9983	0.9983	0.9883
19.10.2020	554 967.38	283 750.32	285030.2940	0.9955	0.9955	0.9855
20.10.2020	553 051.92	282 770.96	285030.2940	0.9921	0.9921	0.9822
21.10.2020	547 641.65	280 004.73	285030.2940	0.9824	0.9824	0.9726
22.10.2020	545 933.86	279 131.55	285030.2940	0.9793	0.9793	0.9695
23.10.2020	545 140.23	278 725.77	285030.2940	0.9779	0.9779	0.9681
26.10.2020	539 293.34	275 736.31	285030.2940	0.9674	0.9674	0.9577
27.10.2020	538 579.66	275 371.41	285056.7153	0.9660	0.9660	0.9563
28.10.2020	529 206.95	270 579.22	285056.7153	0.9492	0.9492	0.9397
29.10.2020	528 119.66	270 023.29	285056.7153	0.9473	0.9473	0.9378
30.10.2020	526 964.74	269 432.79	285110.6898	0.9450	0.9450	0.9356

**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
20.10.2020	635 750.52	635 750.52	641609.6639	0.9909	0.9929	0.9889
22.10.2020	633 903.29	633 903.29	641609.6639	0.9880	0.9900	0.9860
27.10.2020	632 840.23	632 840.23	641609.6639	0.9863	0.9883	0.9843
29.10.2020	630 299.90	630 299.90	641609.6639	0.9824	0.9844	0.9804