

**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
3.11.2020	51 571 059.70	51 571 059.70	166588064.1194	0.3096	0.3096	0.3050
5.11.2020	51 512 483.68	51 512 483.68	166588064.1194	0.3092	0.3092	0.3046
10.11.2020	51 433 407.97	51 433 407.97	166588064.1194	0.3087	0.3087	0.3041
12.11.2020	51 414 735.80	51 414 735.80	166588064.1194	0.3086	0.3086	0.3040

**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
3.11.2020	20 081 889.55	20 081 889.55	27984931.2781	0.7176	0.7176	0.7104
5.11.2020	20 091 682.45	20 091 682.45	27984931.2781	0.7179	0.7179	0.7107
10.11.2020	20 115 836.50	20 115 836.50	27984931.2781	0.7188	0.7188	0.7116
12.11.2020	20 120 027.72	20 120 027.72	27984931.2781	0.7190	0.7190	0.7118

**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
3.11.2020	10 921 349.21	5 583 997.18	4961818.2218	1.1254	1.1254	1.1198
5.11.2020	10 994 604.62	5 621 452.08	4961818.2218	1.1329	1.1329	1.1272
10.11.2020	11 113 787.09	5 682 389.11	4961818.2218	1.1452	1.1452	1.1395
12.11.2020	11 162 518.15	5 707 304.91	4961818.2218	1.1502	1.1502	1.1444

**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
2.11.2020	1 203 126.49	1 203 126.49	912215.4424	1.3189	1.3189	1.3057
3.11.2020	1 220 084.82	1 220 084.82	913201.1123	1.3361	1.3361	1.3227
4.11.2020	1 271 497.97	1 271 497.97	913201.1123	1.3924	1.3924	1.3785
5.11.2020	1 299 053.40	1 299 053.40	913316.0218	1.4223	1.4223	1.4081
6.11.2020	1 303 888.27	1 303 888.27	913491.7935	1.4274	1.4274	1.4131
9.11.2020	1 283 195.35	1 283 195.35	913561.8509	1.4046	1.4046	1.3906
10.11.2020	1 255 781.29	1 255 781.29	913597.4482	1.3745	1.3745	1.3608
11.11.2020	1 297 289.35	1 297 289.35	923419.2015	1.4049	1.4049	1.3909
12.11.2020	1 289 802.38	1 289 802.38	923639.8578	1.3964	1.3964	1.3824
13.11.2020	1 293 727.10	1 293 727.10	923711.4705	1.4006	1.4006	1.3866

**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
3.11.2020	5 190 267.22	5 190 267.22	5951922.9001	0.8720	0.8737	0.8703
5.11.2020	5 178 079.56	5 178 079.56	5951922.9001	0.8700	0.8717	0.8683
10.11.2020	5 184 541.80	5 184 541.80	5951922.9001	0.8711	0.8728	0.8694
12.11.2020	5 144 563.52	5 144 563.52	5951922.9001	0.8644	0.8661	0.8627

**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
2.11.2020	531 724.69	271 866.52	285110.6898	0.9535	0.9535	0.9440
3.11.2020	537 974.67	275 062.08	285137.4963	0.9647	0.9647	0.9551
4.11.2020	550 361.71	281 395.47	285137.4963	0.9869	0.9869	0.9770
5.11.2020	553 756.94	283 131.43	285137.4963	0.9930	0.9930	0.9831
6.11.2020	554 651.54	283 588.83	285137.4963	0.9946	0.9946	0.9847
9.11.2020	560 009.32	286 328.22	285137.4963	1.0042	1.0042	0.9942
10.11.2020	551 076.20	281 760.79	285137.4963	0.9882	0.9882	0.9783
11.11.2020	560 870.20	286 768.38	285240.9672	1.0054	1.0054	0.9953
12.11.2020	558 903.15	285 762.64	285240.9672	1.0018	1.0018	0.9918
13.11.2020	556 044.94	284 301.26	284980.0999	0.9976	0.9976	0.9876

**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
3.11.2020	630 532.04	630 532.04	641609.6639	0.9827	0.9847	0.9807
5.11.2020	636 757.55	636 757.55	641609.6639	0.9924	0.9944	0.9904
10.11.2020	637 892.20	637 892.20	641609.6639	0.9942	0.9962	0.9922
12.11.2020	639 635.02	639 635.02	641609.6639	0.9969	0.9989	0.9949