

**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
17.11.2020	51 317 828.51	51 317 828.51	166588064.1194	0.3081	0.3081	0.3035
19.11.2020	53 214 422.85	53 214 422.85	173608512.0259	0.3065	0.3065	0.3019
24.11.2020	53 076 616.42	53 076 616.42	173608512.0259	0.3057	0.3057	0.3011
26.11.2020	53 082 785.76	53 082 785.76	173608512.0259	0.3058	0.3058	0.3012

**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
17.11.2020	20 137 760.07	20 137 760.07	27984931.2781	0.7196	0.7196	0.7124
19.11.2020	20 928 917.58	20 928 917.58	29152246.4532	0.7179	0.7179	0.7107
24.11.2020	21 484 188.44	21 484 188.44	30015876.4852	0.7158	0.7158	0.7086
26.11.2020	21 494 423.25	21 494 423.25	30015876.4852	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
17.11.2020	11 189 775.51	5 721 241.37	4961818.2218	1.1531	1.1531	1.1473
19.11.2020	11 194 819.55	5 723 820.35	4961818.2218	1.1536	1.1536	1.1478
24.11.2020	11 219 041.77	5 736 204.97	4961818.2218	1.1561	1.1561	1.1503
26.11.2020	11 255 222.35	5 754 703.81	4961818.2218	1.1598	1.1598	1.1540

**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
16.11.2020	1 294 658.01	1 294 658.01	924326.3070	1.4007	1.4007	1.3867
17.11.2020	1 298 455.13	1 298 455.13	924576.1820	1.4044	1.4044	1.3904
18.11.2020	1 289 703.16	1 289 703.16	924611.7844	1.3949	1.3949	1.3810
19.11.2020	1 302 265.73	1 302 265.73	924611.7844	1.4084	1.4084	1.3943
20.11.2020	1 300 717.75	1 300 717.75	924611.7844	1.4068	1.4068	1.3927
23.11.2020	1 299 643.34	1 299 643.34	924647.3261	1.4056	1.4056	1.3915
24.11.2020	1 303 598.70	1 303 598.70	924754.0421	1.4097	1.4097	1.3956
25.11.2020	1 311 418.74	1 311 418.74	924754.0421	1.4181	1.4181	1.4039
26.11.2020	1 312 392.98	1 312 392.98	924824.5590	1.4191	1.4191	1.4049
27.11.2020	1 321 430.97	1 321 430.97	924859.7926	1.4288	1.4288	1.4145
30.11.2020	1 323 461.81	1 323 461.81	924929.7814	1.4309	1.4309	1.4166

**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
17.11.2020	5 128 133.70	5 128 133.70	5951922.9001	0.8616	0.8633	0.8599
19.11.2020	5 124 681.74	5 124 681.74	5951922.9001	0.8610	0.8627	0.8593
24.11.2020	5 128 575.26	5 128 575.26	5951922.9001	0.8617	0.8634	0.8600
26.11.2020	5 137 497.49	5 137 497.49	5951922.9001	0.8632	0.8649	0.8615

**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
16.11.2020	557 281.49	284 933.50	284980.0999	0.9998	0.9998	0.9898
17.11.2020	555 413.20	283 978.26	284980.0999	0.9965	0.9965	0.9865
18.11.2020	554 283.65	283 400.73	284980.0999	0.9945	0.9945	0.9846
19.11.2020	555 422.39	283 982.96	284980.0999	0.9965	0.9965	0.9865
20.11.2020	557 398.23	284 993.19	284980.0999	1.0000	1.0000	0.9900
23.11.2020	553 743.31	283 124.46	284980.0999	0.9935	0.9935	0.9836
24.11.2020	548 231.90	280 306.52	284980.0999	0.9836	0.9836	0.9738
25.11.2020	549 399.05	280 903.27	284980.0999	0.9857	0.9857	0.9758
26.11.2020	550 810.83	281 625.11	284980.0999	0.9882	0.9882	0.9783
27.11.2020	555 903.69	284 229.04	285005.9651	0.9973	0.9973	0.9873
30.11.2020	556 281.01	284 421.96	285057.2335	0.9978	0.9978	0.9878

**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
17.11.2020	640 377.57	640 377.57	641609.6639	0.9981	1.0001	0.9961
19.11.2020	640 078.52	640 078.52	641609.6639	0.9976	0.9996	0.9956
24.11.2020	640 393.69	640 393.69	641609.6639	0.9981	1.0001	0.9961
26.11.2020	640 005.51	640 005.51	641609.6639	0.9975	0.9995	0.9955