

**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
1.12.2020	53 734 694.94	53 734 694.94	174916556.4994	0.3072	0.3072	0.3026
3.12.2020	53 936 534.78	53 936 534.78	175730358.5827	0.3069	0.3069	0.3023
8.12.2020	54 010 212.07	54 010 212.07	175730358.5827	0.3073	0.3073	0.3027
10.12.2020	53 965 729.89	53 965 729.89	175730358.5827	0.3071	0.3071	0.3025
15.12.2020	53 943 928.06	53 943 928.06	175730358.5827	0.3070	0.3070	0.3024

**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
1.12.2020	21 595 468.07	21 595 468.07	30015876.4852	0.7195	0.7195	0.7123
3.12.2020	21 636 986.67	21 636 986.67	30015876.4852	0.7209	0.7209	0.7137
8.12.2020	21 671 068.99	21 671 068.99	30015876.4852	0.7220	0.7220	0.7148
10.12.2020	21 653 028.34	21 653 028.34	30015876.4852	0.7214	0.7214	0.7142
15.12.2020	21 631 093.08	21 631 093.08	30015876.4852	0.7207	0.7207	0.7135

**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
1.12.2020	11 272 015.89	5 763 290.21	4961818.2218	1.1615	1.1615	1.1557
3.12.2020	11 302 970.30	5 779 116.95	4961818.2218	1.1647	1.1647	1.1589
8.12.2020	11 336 074.38	5 796 042.80	4961818.2218	1.1681	1.1681	1.1623
10.12.2020	11 328 433.64	5 792 136.15	4961818.2218	1.1673	1.1673	1.1615
15.12.2020	11 321 986.10	5 788 839.57	4961818.2218	1.1667	1.1667	1.1609

**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
1.12.2020	1 327 011.08	1 327 011.08	924929.7814	1.4347	1.4347	1.4204
2.12.2020	1 319 071.88	1 319 071.88	924964.6319	1.4261	1.4261	1.4118
3.12.2020	1 321 860.38	1 321 860.38	925911.2696	1.4276	1.4276	1.4133
4.12.2020	1 333 852.25	1 333 852.25	925911.2696	1.4406	1.4406	1.4262
7.12.2020	1 348 234.68	1 348 234.68	932991.6527	1.4451	1.4451	1.4306
8.12.2020	1 354 630.14	1 354 630.14	933233.8505	1.4515	1.4515	1.4370
9.12.2020	1 330 425.16	1 330 425.16	933233.8505	1.4256	1.4256	1.4113
10.12.2020	1 340 006.99	1 340 006.99	933479.3612	1.4355	1.4355	1.4211
11.12.2020	1 335 051.60	1 335 051.60	933758.0097	1.4298	1.4298	1.4155
14.12.2020	1 338 501.08	1 338 501.08	934674.2217	1.4321	1.4321	1.4178
15.12.2020	1 348 677.40	1 348 677.40	934674.2217	1.4429	1.4429	1.4285

**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
1.12.2020	5 243 582.48	5 243 582.48	5951922.9001	0.8810	0.8828	0.8792
3.12.2020	5 213 071.65	5 213 071.65	5951922.9001	0.8759	0.8777	0.8741
8.12.2020	5 226 450.06	5 226 450.06	5951922.9001	0.8781	0.8799	0.8763
10.12.2020	5 226 541.64	5 226 541.64	5951922.9001	0.8781	0.8799	0.8763
15.12.2020	5 214 830.70	5 214 830.70	5951922.9001	0.8762	0.8780	0.8744

**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
1.12.2020	556 388.53	284 476.94	285057.2335	0.9980	0.9980	0.9880
2.12.2020	553 982.80	283 246.91	285082.8447	0.9936	0.9936	0.9837
3.12.2020	551 548.54	282 002.29	285082.8447	0.9892	0.9892	0.9793
4.12.2020	553 270.14	282 882.53	285082.8447	0.9923	0.9923	0.9824
7.12.2020	554 083.55	283 298.42	285082.8447	0.9937	0.9937	0.9838
8.12.2020	556 973.15	284 775.85	285082.8447	0.9989	0.9989	0.9889
9.12.2020	554 492.45	283 507.49	285082.8447	0.9945	0.9945	0.9846
10.12.2020	554 132.37	283 323.38	285108.5461	0.9937	0.9937	0.9838
11.12.2020	555 815.08	284 183.74	285108.5461	0.9968	0.9968	0.9868
14.12.2020	551 681.97	282 070.51	285108.5461	0.9893	0.9893	0.9794
15.12.2020	554 122.53	283 318.35	285108.5461	0.9937	0.9937	0.9838

**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
1.12.2020	646 967.32	646 967.32	641609.6639	1.0084	1.0104	1.0064
3.12.2020	647 767.32	647 767.32	641609.6639	1.0096	1.0116	1.0076
8.12.2020	652 392.28	652 392.28	641609.6639	1.0168	1.0188	1.0148
10.12.2020	653 038.96	653 038.96	641609.6639	1.0178	1.0198	1.0158
15.12.2020	649 403.86	649 403.86	641609.6639	1.0121	1.0141	1.0101