

**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
17.12.2020	54 015 812.55	54 015 812.55	177945342.2961	0.3036	0.3036	0.2990
22.12.2020	54 202 379.09	54 202 379.09	177945342.2961	0.3046	0.3046	0.3000
23.12.2020	54 368 829.39	54 368 829.39	177945342.2961	0.3055	0.3055	0.3009

**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
17.12.2020	21 382 845.16	21 382 845.16	30015876.4852	0.7124	0.7124	0.7053
22.12.2020	21 420 451.76	21 420 451.76	30015876.4852	0.7136	0.7136	0.7065
23.12.2020	21 468 091.25	21 468 091.25	30015876.4852	0.7152	0.7152	0.7080

**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
17.12.2020	11 341 930.68	5 799 037.08	4961818.2218	1.1687	1.1687	1.1629
22.12.2020	11 354 000.86	5 805 208.46	4961818.2218	1.1700	1.1700	1.1642
23.12.2020	11 365 657.60	5 811 168.45	4962685.6662	1.1710	1.1710	1.1651

**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
16.12.2020	1 360 899.87	1 360 899.87	934847.4839	1.4557	1.4557	1.4411
17.12.2020	1 374 635.04	1 374 635.04	934916.1793	1.4703	1.4703	1.4556
18.12.2020	1 379 568.83	1 379 568.83	934916.1793	1.4756	1.4756	1.4608
21.12.2020	1 394 325.96	1 394 325.96	944437.8520	1.4764	1.4764	1.4616
22.12.2020	1 406 693.67	1 406 693.67	944437.8520	1.4895	1.4895	1.4746
23.12.2020	1 396 554.70	1 396 554.70	945914.8577	1.4764	1.4764	1.4616

**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
17.12.2020	5 221 984.90	5 221 984.90	5951922.9001	0.8774	0.8792	0.8756
22.12.2020	5 230 610.39	5 230 610.39	5951922.9001	0.8788	0.8806	0.8770
23.12.2020	5 209 991.36	5 209 991.36	5951922.9001	0.8753	0.8771	0.8735

**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
16.12.2020	554 895.93	283 713.78	285134.2681	0.9950	0.9950	0.9851
17.12.2020	557 931.88	285 266.04	285134.2681	1.0005	1.0005	0.9905
18.12.2020	556 805.40	284 690.08	285134.2681	0.9984	0.9984	0.9884
21.12.2020	551 388.84	281 920.64	285134.2681	0.9887	0.9887	0.9788
22.12.2020	556 793.46	284 683.98	285134.2681	0.9984	0.9984	0.9884
23.12.2020	556 053.12	284 305.45	285134.2681	0.9971	0.9971	0.9871

**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
17.12.2020	650 254.19	650 254.19	641609.6639	1.0135	1.0155	1.0115
22.12.2020	652 264.12	652 264.12	641609.6639	1.0166	1.0186	1.0146
23.12.2020	653 545.47	653 545.47	641609.6639	1.0186	1.0206	1.0166