

**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
5.1.2021	54 604 738.06	54 604 738.06	177945342.2961	0.3069	0.3069	0.3023
7.1.2021	54 717 761.23	54 717 761.23	177945342.2961	0.3075	0.3075	0.3029
12.1.2021	55 198 803.62	55 198 803.62	179571358.5563	0.3074	0.3074	0.3028
14.1.2021	55 223 801.87	55 223 801.87	179571358.5563	0.3075	0.3075	0.3029

**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
5.1.2021	21 609 747.24	21 609 747.24	30015876.4852	0.7199	0.7199	0.7127
7.1.2021	21 662 780.11	21 662 780.11	30015876.4852	0.7217	0.7217	0.7145
12.1.2021	21 749 172.86	21 749 172.86	30015876.4852	0.7246	0.7246	0.7174
14.1.2021	21 800 558.05	21 800 558.05	30015876.4852	0.7263	0.7263	0.7190

**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
5.1.2021	11 390 079.84	5 823 655.35	4962685.6662	1.1735	1.1735	1.1676
7.1.2021	11 406 035.49	5 831 813.34	4962685.6662	1.1751	1.1751	1.1692
12.1.2021	11 652 036.04	5 957 591.43	4962685.6662	1.2005	1.2005	1.1945
14.1.2021	11 644 235.76	5 953 603.21	4962685.6662	1.1997	1.1997	1.1937

**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
4.1.2021	1 381 004.81	1 381 004.81	945982.5900	1.4599	1.4599	1.4453
5.1.2021	1 396 265.54	1 396 265.54	949167.7396	1.4710	1.4710	1.4563
6.1.2021	1 373 254.76	1 373 254.76	951413.2190	1.4434	1.4434	1.4290
7.1.2021	1 406 385.58	1 406 385.58	955015.8239	1.4726	1.4726	1.4579
8.1.2021	1 423 111.31	1 423 111.31	955151.6381	1.4899	1.4899	1.4750
11.1.2021	1 407 548.62	1 407 548.62	955520.7904	1.4731	1.4731	1.4584
12.1.2021	1 407 852.73	1 407 852.73	956545.8395	1.4718	1.4718	1.4571
13.1.2021	1 413 945.85	1 413 945.85	956851.5875	1.4777	1.4777	1.4629
14.1.2021	1 404 879.10	1 404 879.10	955151.5875	1.4708	1.4708	1.4561
15.1.2021	1 393 290.20	1 393 290.20	955253.5728	1.4586	1.4586	1.4440

**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
5.1.2021	5 238 484.67	5 238 484.67	5951922.9001	0.8801	0.8819	0.8783
7.1.2021	5 222 549.04	5 222 549.04	5951922.9001	0.8775	0.8793	0.8757
12.1.2021	5 235 978.20	5 235 978.20	5951922.9001	0.8797	0.8815	0.8779
14.1.2021	5 215 206.57	5 215 206.57	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
4.1.2021	561 120.16	286 896.18	285134.2681	1.0062	1.0062	0.9961
5.1.2021	559 764.36	286 202.97	285896.4824	1.0011	1.0011	0.9911
6.1.2021	553 792.69	283 149.71	285896.4824	0.9904	0.9904	0.9805
7.1.2021	551 159.85	281 803.56	285896.4824	0.9857	0.9857	0.9758
8.1.2021	557 139.50	284 860.90	285948.3542	0.9962	0.9962	0.9862
11.1.2021	555 382.06	283 962.34	285948.3542	0.9931	0.9931	0.9832
12.1.2021	554 182.31	283 348.92	285948.3542	0.9909	0.9909	0.9810
13.1.2021	554 739.88	283 634.00	285948.3542	0.9919	0.9919	0.9820
14.1.2021	557 697.80	285 146.36	285948.3542	0.9972	0.9972	0.9872
15.1.2021	551 784.12	282 122.74	285948.3542	0.9866	0.9866	0.9767

**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
5.1.2021	651 714.07	651 714.07	641609.6639	1.0157	1.0177	1.0137
7.1.2021	656 311.88	656 311.88	642100.9678	1.0221	1.0241	1.0201
12.1.2021	658 144.94	658 144.94	642100.9678	1.0250	1.0271	1.0230
14.1.2021	661 329.05	661 329.05	642100.9678	1.0299	1.0320	1.0278