

**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
19.1.2021	55 878 977.70	55 878 977.70	179571358.5563	0.3112	0.3112	0.3065
21.1.2021	56 548 725.26	56 548 725.26	179571358.5563	0.3149	0.3149	0.3102
26.1.2021	56 896 268.31	56 896 268.31	179571358.5563	0.3168	0.3168	0.3120
28.1.2021	56 713 947.77	56 713 947.77	179571358.5563	0.3158	0.3158	0.3111

**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
19.1.2021	21 992 301.25	21 992 301.25	30015876.4852	0.7327	0.7327	0.7254
21.1.2021	22 056 220.18	22 056 220.18	30015876.4852	0.7348	0.7348	0.7275
26.1.2021	22 272 891.63	22 272 891.63	30015876.4852	0.7420	0.7420	0.7346
28.1.2021	22 146 508.29	22 146 508.29	30015876.4852	0.7378	0.7378	0.7304

**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
19.1.2021	11 655 797.78	5 959 514.78	4962685.6662	1.2009	1.2009	1.1949
21.1.2021	11 573 233.77	5 917 300.47	4962685.6662	1.1924	1.1924	1.1864
26.1.2021	11 646 918.31	5 954 974.77	4962685.6662	1.2000	1.2000	1.1940
28.1.2021	11 570 078.57	5 915 687.24	4962685.6662	1.1920	1.1920	1.1860

**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
18.1.2021	1 395 416.98	1 395 416.98	955253.5728	1.4608	1.4608	1.4462
19.1.2021	1 409 370.36	1 409 370.36	955349.4623	1.4752	1.4752	1.4604
20.1.2021	1 440 941.97	1 440 941.97	956705.2107	1.5062	1.5062	1.4911
21.1.2021	1 447 672.21	1 447 672.21	959421.8552	1.5089	1.5089	1.4938
22.1.2021	1 450 649.65	1 450 649.65	959421.8552	1.5120	1.5120	1.4969
25.1.2021	1 459 078.05	1 459 078.05	965955.6846	1.5105	1.5105	1.4954
26.1.2021	1 454 589.10	1 454 589.10	965088.0910	1.5072	1.5072	1.4921
27.1.2021	1 418 183.64	1 418 183.64	965154.4392	1.4694	1.4694	1.4547
28.1.2021	1 437 487.59	1 437 487.59	965154.4392	1.4894	1.4894	1.4745
29.1.2021	1 419 006.04	1 419 006.04	965154.4392	1.4702	1.4702	1.4555

**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
19.1.2021	5 215 681.93	5 215 681.93	5951922.9001	0.8763	0.8781	0.8745
21.1.2021	5 178 892.23	5 178 892.23	5951922.9001	0.8701	0.8718	0.8684
26.1.2021	5 217 800.80	5 217 800.80	5951922.9001	0.8767	0.8785	0.8749
28.1.2021	5 136 211.39	5 136 211.39	5951922.9001	0.8629	0.8646	0.8612

**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
18.1.2021	555 863.21	284 208.35	285948.3542	0.9939	0.9939	0.9840
19.1.2021	555 126.00	283 831.42	285948.3542	0.9926	0.9926	0.9827
20.1.2021	558 042.89	285 322.80	283840.6458	1.0052	1.0052	0.9951
21.1.2021	560 664.44	286 663.18	283840.6458	1.0099	1.0099	0.9998
22.1.2021	563 220.05	287 969.84	283840.6458	1.0145	1.0145	1.0044
25.1.2021	557 180.47	284 881.85	283840.6458	1.0037	1.0037	0.9937
26.1.2021	557 679.47	285 136.99	282840.6458	1.0081	1.0081	0.9980
27.1.2021	548 482.81	280 434.81	282840.6458	0.9915	0.9915	0.9816
28.1.2021	548 059.64	280 218.44	282840.6458	0.9907	0.9907	0.9808
29.1.2021	541 783.20	277 009.35	282840.6458	0.9794	0.9794	0.9696

**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
19.1.2021	663 181.99	663 181.99	642100.9678	1.0328	1.0349	1.0307
21.1.2021	666 030.03	666 030.03	642100.9678	1.0373	1.0394	1.0352
26.1.2021	665 025.55	665 025.55	642100.9678	1.0357	1.0378	1.0336
28.1.2021	664 192.20	664 192.20	642100.9678	1.0344	1.0365	1.0323