

**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
2.2.2021	57 733 831.69	57 733 831.69	179571358.5563	0.3215	0.3215	0.3167
4.2.2021	57 498 680.53	57 498 680.53	179571358.5563	0.3202	0.3202	0.3154
9.2.2021	56 909 651.43	56 909 651.43	180788049.0695	0.3148	0.3148	0.3101
11.2.2021	56 922 413.60	56 922 413.60	180788049.0695	0.3149	0.3149	0.3102

**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
2.2.2021	22 628 502.20	22 628 502.20	30015876.4852	0.7539	0.7539	0.7464
4.2.2021	22 560 168.22	22 560 168.22	30015876.4852	0.7516	0.7516	0.7441
9.2.2021	23 574 853.13	23 574 853.13	31831874.6282	0.7406	0.7406	0.7332
11.2.2021	23 544 532.68	23 544 532.68	31831874.6282	0.7397	0.7397	0.7323

**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 -02 - 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
2.2.2021	11 635 697.52	5 949 237.68	4962685.6662	1.1988	1.1988	1.1928
4.2.2021	11 669 896.60	5 966 723.39	4962685.6662	1.2023	1.2023	1.1963
9.2.2021	11 522 139.55	5 891 176.41	4962685.6662	1.1871	1.1871	1.1812
11.2.2021	11 518 957.44	5 889 549.42	4962685.6662	1.1868	1.1868	1.1809

**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
1.2.2021	1 453 206.24	1 453 206.24	965834.6188	1.5046	1.5046	1.4896
2.2.2021	1 472 678.87	1 472 678.87	964994.2625	1.5261	1.5261	1.5108
3.2.2021	1 473 438.69	1 473 438.69	965190.8421	1.5266	1.5266	1.5113
4.2.2021	1 491 473.43	1 491 473.43	965911.3975	1.5441	1.5441	1.5287
5.2.2021	1 500 779.60	1 500 779.60	966015.0177	1.5536	1.5536	1.5381
8.2.2021	1 512 590.56	1 512 590.56	966169.4976	1.5656	1.5656	1.5499
9.2.2021	1 516 298.10	1 516 298.10	966233.3709	1.5693	1.5693	1.5536
10.2.2021	1 514 035.73	1 514 035.73	966456.4003	1.5666	1.5666	1.5509
11.2.2021	1 527 923.68	1 527 923.68	971805.6918	1.5723	1.5723	1.5566
12.2.2021	1 541 172.10	1 541 172.10	972187.2984	1.5853	1.5853	1.5694
15.2.2021	1 542 254.48	1 542 254.48	972376.5371	1.5861	1.5861	1.5702

**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
2.2.2021	5 191 324.68	5 191 324.68	5951922.9001	0.8722	0.8739	0.8705
4.2.2021	5 182 264.72	5 182 264.72	5951922.9001	0.8707	0.8724	0.8690
9.2.2021	5 180 315.52	5 180 315.52	5951922.9001	0.8704	0.8721	0.8687
11.2.2021	5 173 425.25	5 173 425.25	5951922.9001	0.8692	0.8709	0.8675

**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
1.2.2021	550 124.01	281 273.94	282840.6458	0.9945	0.9945	0.9846
2.2.2021	553 462.27	282 980.77	281892.0586	1.0039	1.0039	0.9939
3.2.2021	553 158.79	282 825.60	281892.0586	1.0033	1.0033	0.9933
4.2.2021	554 280.20	283 398.97	281892.0586	1.0053	1.0053	0.9952
5.2.2021	554 885.51	283 708.46	281892.0586	1.0064	1.0064	0.9963
8.2.2021	554 825.49	283 677.77	281892.0586	1.0063	1.0063	0.9962
9.2.2021	556 760.38	284 667.06	281892.0586	1.0098	1.0098	0.9997
10.2.2021	556 222.91	284 392.26	281917.3705	1.0088	1.0088	0.9987
11.2.2021	564 818.54	288 787.13	281917.3705	1.0244	1.0244	1.0142
12.2.2021	567 001.64	289 903.34	281917.3705	1.0283	1.0283	1.0180
15.2.2021	568 258.97	290 546.20	281917.3705	1.0306	1.0306	1.0203

**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
2.2.2021	666 487.22	666 487.22	642100.9678	1.0380	1.0401	1.0359
4.2.2021	670 534.22	670 534.22	642100.9678	1.0443	1.0464	1.0422
9.2.2021	671 437.74	671 437.74	642100.9678	1.0457	1.0478	1.0436
11.2.2021	668 426.61	668 426.61	642100.9678	1.0410	1.0431	1.0389