

**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
16.2.2021	57 359 787.26	57 359 787.26	180788049.0695	0.3173	0.3173	0.3125
18.2.2021	57 353 671.65	57 353 671.65	180788049.0695	0.3172	0.3172	0.3124
23.2.2021	57 347 133.45	57 347 133.45	180788049.0695	0.3172	0.3172	0.3124
25.2.2021	56 762 482.39	56 762 482.39	180788049.0695	0.3140	0.3140	0.3093

**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
16.2.2021	23 711 832.15	23 711 832.15	31831874.6282	0.7449	0.7449	0.7375
18.2.2021	23 713 563.81	23 713 563.81	31831874.6282	0.7450	0.7450	0.7376
23.2.2021	23 669 709.29	23 669 709.29	31831874.6282	0.7436	0.7436	0.7362
25.2.2021	23 482 439.91	23 482 439.91	31831874.6282	0.7377	0.7377	0.7303

**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
16.2.2021	11 720 652.93	5 992 674.69	4962685.6662	1.2075	1.2075	1.2015
18.2.2021	11 672 258.86	5 967 931.19	4962685.6662	1.2026	1.2026	1.1966
23.2.2021	11 596 968.17	5 929 435.67	4962685.6662	1.1948	1.1948	1.1888
25.2.2021	11 558 651.48	5 909 844.66	4962685.6662	1.1909	1.1909	1.1849

**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
16.2.2021	1 558 909.78	1 558 909.78	983145.0889	1.5856	1.5856	1.5697
17.2.2021	1 553 777.12	1 553 777.12	988577.9849	1.5717	1.5717	1.5560
18.2.2021	1 542 958.50	1 542 958.50	988577.9849	1.5608	1.5608	1.5452
19.2.2021	1 543 168.35	1 543 168.35	987703.8871	1.5624	1.5624	1.5468
22.2.2021	1 504 235.95	1 504 235.95	988343.9281	1.5220	1.5220	1.5068
23.2.2021	1 488 706.33	1 488 706.33	988343.9281	1.5063	1.5063	1.4912
24.2.2021	1 487 775.83	1 487 775.83	987443.5098	1.5067	1.5067	1.4916
25.2.2021	1 459 978.30	1 459 978.30	1000930.0698	1.4586	1.4586	1.4440
26.2.2021	1 461 936.72	1 461 936.72	1001036.3361	1.4604	1.4604	1.4458

**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
16.2.2021	5 192 644.41	5 192 644.41	5951922.9001	0.8724	0.8741	0.8707
18.2.2021	5 191 044.34	5 191 044.34	5951922.9001	0.8722	0.8739	0.8705
23.2.2021	5 197 415.43	5 197 415.43	5951922.9001	0.8732	0.8749	0.8715
25.2.2021	5 201 662.07	5 201 662.07	5951922.9001	0.8739	0.8756	0.8722

**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
16.2.2021	569 431.60	291 145.75	281917.3705	1.0327	1.0327	1.0224
17.2.2021	560 156.25	286 403.34	280917.3705	1.0195	1.0195	1.0093
18.2.2021	557 673.65	285 134.01	280917.3705	1.0150	1.0150	1.0049
19.2.2021	558 484.85	285 548.77	280197.8060	1.0191	1.0191	1.0089
22.2.2021	552 314.04	282 393.68	280197.8060	1.0078	1.0078	0.9977
23.2.2021	541 644.03	276 938.20	280197.8060	0.9884	0.9884	0.9785
24.2.2021	539 390.22	275 785.84	279457.8060	0.9869	0.9869	0.9770
25.2.2021	535 763.75	273 931.66	279457.8060	0.9802	0.9802	0.9704
26.2.2021	532 754.11	272 392.85	279457.8060	0.9747	0.9747	0.9650

**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
16.2.2021	668 678.06	668 678.06	642100.9678	1.0414	1.0435	1.0393
18.2.2021	668 032.23	668 032.23	642100.9678	1.0404	1.0425	1.0383
23.2.2021	663 729.95	663 729.95	642100.9678	1.0337	1.0358	1.0316
25.2.2021	659 137.67	659 137.67	642100.9678	1.0265	1.0286	1.0244