

**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
01.10.2019	41 360 118.41	41 360 118.41	138833996.8120	0.2979	0.2979	0.2934
03.10.2019	41 409 618.31	41 409 618.31	138833996.8120	0.2983	0.2983	0.2938
08.10.2019	41 596 378.34	41 596 378.34	138833996.8120	0.2996	0.2996	0.2951
10.10.2019	41 564 918.65	41 564 918.65	138833996.8120	0.2994	0.2994	0.2949
15.10.2019	41 118 712.48	41 118 712.48	138833996.8120	0.2962	0.2962	0.2918

**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
01.10.2019	18 572 196.93	18 572 196.93	26248019.4461	0.7076	0.7076	0.7005
03.10.2019	18 569 228.85	18 569 228.85	26248019.4461	0.7075	0.7075	0.7004
08.10.2019	18 578 248.43	18 578 248.43	26248019.4461	0.7078	0.7078	0.7007
10.10.2019	18 560 877.89	18 560 877.89	26248019.4461	0.7071	0.7071	0.7000
15.10.2019	18 508 468.23	18 508 468.23	26248019.4461	0.7051	0.7051	0.6980

**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
01.10.2019	10 127 355.24	5 178 034.51	4629930.1282	1.1184	1.1184	1.1128
03.10.2019	10 117 886.60	5 173 193.27	4629930.1282	1.1173	1.1173	1.1117
08.10.2019	10 130 405.62	5 179 594.15	4629930.1282	1.1187	1.1187	1.1131
10.10.2019	10 125 434.17	5 177 052.29	4629930.1282	1.1182	1.1182	1.1126
15.10.2019	10 134 888.92	5 181 886.42	4629930.1282	1.1192	1.1192	1.1136

**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 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
01.10.2019	1 242 820.32	1 242 820.32	1079529.2137	1.1513	1.1513	1.1398
02.10.2019	1 229 524.34	1 229 524.34	1079529.2137	1.1389	1.1389	1.1275
03.10.2019	1 241 899.40	1 241 899.40	1079572.6429	1.1504	1.1504	1.1389
04.10.2019	1 249 124.64	1 249 124.64	1079922.5423	1.1567	1.1567	1.1451
07.10.2019	1 245 222.55	1 245 222.55	1080060.8668	1.1529	1.1529	1.1414
08.10.2019	1 233 098.37	1 233 098.37	1080537.9247	1.1412	1.1412	1.1298
09.10.2019	1 240 297.48	1 240 297.48	1079562.9247	1.1489	1.1489	1.1374
10.10.2019	1 243 015.41	1 243 015.41	1080172.2032	1.1508	1.1508	1.1393
11.10.2019	1 252 167.05	1 252 167.05	1081466.9547	1.1578	1.1578	1.1462
14.10.2019	1 257 055.43	1 257 055.43	1081466.9547	1.1624	1.1624	1.1508
15.10.2019	1 272 200.79	1 272 200.79	1081518.7771	1.1763	1.1763	1.1645

**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
01.10.2019	4 800 726.41	4 800 726.41	5951922.9001	0.8066	0.8082	0.8050
03.10.2019	4 785 272.43	4 785 272.43	5951922.9001	0.8040	0.8056	0.8024
08.10.2019	4 823 681.45	4 823 681.45	5951922.9001	0.8104	0.8120	0.8088
10.10.2019	4 807 290.01	4 807 290.01	5951922.9001	0.8077	0.8093	0.8061
15.10.2019	4 678 801.07	4 678 801.07	5951922.9001	0.7861	0.7877	0.7845

**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 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
01.10.2019	548 524.01	280 455.87	302511.7968	0.9271	0.9271	0.9178
02.10.2019	536 616.75	274 367.79	302511.7968	0.9070	0.9070	0.8979
03.10.2019	535 975.73	274 040.04	302539.3666	0.9058	0.9058	0.8967
04.10.2019	539 010.67	275 591.78	302624.0321	0.9107	0.9107	0.9016
07.10.2019	541 321.98	276 773.53	302624.0321	0.9146	0.9146	0.9055
08.10.2019	538 224.09	275 189.61	302651.9787	0.9093	0.9093	0.9002
09.10.2019	543 757.70	278 018.90	302651.9787	0.9186	0.9186	0.9094
10.10.2019	546 176.00	279 255.35	302930.2826	0.9218	0.9218	0.9126
11.10.2019	551 051.96	281 748.39	303207.6204	0.9292	0.9292	0.9199
14.10.2019	551 999.97	282 233.10	303207.6204	0.9308	0.9308	0.9215
15.10.2019	555 552.21	284 049.33	303207.6204	0.9368	0.9368	0.9274

**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
01.10.2019	123 091.56	123 091.56	131151.5852	0.9385	0.9404	0.9366
03.10.2019	121 755.24	121 755.24	131151.5852	0.9284	0.9303	0.9265
08.10.2019	120 912.50	120 912.50	131151.5852	0.9219	0.9237	0.9201
10.10.2019	121 123.54	121 123.54	131151.5852	0.9235	0.9253	0.9217
15.10.2019	123 205.90	123 205.90	131691.9505	0.9356	0.9375	0.9337