

**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 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
17.10.2019	41 399 542.83	41 399 542.83	138833996.8120	0.2982	0.2982	0.2937
22.10.2019	41 541 172.42	41 541 172.42	138833996.8120	0.2992	0.2992	0.2947
24.10.2019	41 426 769.77	41 426 769.77	138833996.8120	0.2984	0.2984	0.2939
29.10.2019	41 399 675.73	41 399 675.73	138833996.8120	0.2982	0.2982	0.2937
31.10.2019	41 689 656.83	41 689 656.83	138833996.8120	0.3003	0.3003	0.2958

**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 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
17.10.2019	18 559 833.46	18 559 833.46	26248019.4461	0.7071	0.7071	0.7000
22.10.2019	18 675 884.14	18 675 884.14	26248019.4461	0.7115	0.7115	0.7044
24.10.2019	18 612 866.79	18 612 866.79	26248019.4461	0.7091	0.7091	0.7020
29.10.2019	18 619 542.96	18 619 542.96	26248019.4461	0.7094	0.7094	0.7023
31.10.2019	18 622 693.15	18 622 693.15	26248019.4461	0.7095	0.7095	0.7024

**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 Евростабилност, РГ - ХХ - 1211

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	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
17.10.2019	10 137 904.42	5 183 428.22	4629930.1282	1.1195	1.1195	1.1139
22.10.2019	10 118 995.54	5 173 760.27	4629930.1282	1.1175	1.1175	1.1119
24.10.2019	10 132 303.32	5 180 564.43	4629930.1282	1.1189	1.1189	1.1133
29.10.2019	10 138 947.05	5 183 961.31	4629930.1282	1.1197	1.1197	1.1141
31.10.2019	10 161 140.51	5 195 308.65	4629930.1282	1.1221	1.1221	1.1165

**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	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
16.10.2019	1 270 501.30	1 270 501.30	1081518.7771	1.1747	1.1747	1.1630
17.10.2019	1 269 573.83	1 269 573.83	1081816.3782	1.1736	1.1736	1.1619
18.10.2019	1 255 729.22	1 255 729.22	1081816.3782	1.1608	1.1608	1.1492
21.10.2019	1 263 165.28	1 263 165.28	1081902.5257	1.1675	1.1675	1.1558
22.10.2019	1 246 519.58	1 246 519.58	1081902.5257	1.1522	1.1522	1.1407
23.10.2019	1 247 756.00	1 247 756.00	1081902.5257	1.1533	1.1533	1.1418
24.10.2019	1 264 680.41	1 264 680.41	1081902.5257	1.1689	1.1689	1.1572
25.10.2019	1 265 699.64	1 265 699.64	1081902.5257	1.1699	1.1699	1.1582
28.10.2019	1 273 760.10	1 273 760.10	1081945.2644	1.1773	1.1773	1.1655
29.10.2019	1 267 345.56	1 267 345.56	1081945.2644	1.1714	1.1714	1.1597
30.10.2019	1 272 873.92	1 272 873.92	1081945.2644	1.1765	1.1765	1.1647
31.10.2019	1 269 484.71	1 269 484.71	1082030.6323	1.1732	1.1732	1.1615

**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 изкупува
1	2	3	4	5	6	7
17.10.2019	4 697 135.56	4 697 135.56	5951922.9001	0.7892	0.7908	0.7876
22.10.2019	4 767 541.04	4 767 541.04	5951922.9001	0.8010	0.8026	0.7994
24.10.2019	4 776 852.27	4 776 852.27	5951922.9001	0.8026	0.8042	0.8010
29.10.2019	4 768 794.30	4 768 794.30	5951922.9001	0.8012	0.8028	0.7996
31.10.2019	4 894 142.18	4 894 142.18	5951922.9001	0.8223	0.8239	0.8207

**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	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупува
1	2	3	4	5	6	7
16.10.2019	554 650.76	283 588.43	303207.6204	0.9353	0.9353	0.9259
17.10.2019	551 374.75	281 913.43	303207.6204	0.9298	0.9298	0.9205
18.10.2019	545 736.86	279 030.83	303207.6204	0.9203	0.9203	0.9111
21.10.2019	547 492.05	279 928.24	303207.6204	0.9232	0.9232	0.9140
22.10.2019	544 509.10	278 403.08	303207.6204	0.9182	0.9182	0.9090
23.10.2019	542 442.96	277 346.68	303207.6204	0.9147	0.9147	0.9056
24.10.2019	545 178.49	278 745.34	303207.6204	0.9193	0.9193	0.9101
25.10.2019	549 489.65	280 949.60	303207.6204	0.9266	0.9266	0.9173
28.10.2019	552 385.39	282 430.17	303235.2051	0.9314	0.9314	0.9221
29.10.2019	549 799.72	281 108.13	303235.2051	0.9270	0.9270	0.9177
30.10.2019	549 737.84	281 076.49	303235.2051	0.9269	0.9269	0.9176
31.10.2019	547 074.08	279 714.54	303235.2051	0.9224	0.9224	0.9132

**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	Нетна стойност на активите в	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
17.10.2019	122 902.35	122 902.35	131691.9505	0.9333	0.9352	0.9314
22.10.2019	122 237.41	122 237.41	131691.9505	0.9282	0.9301	0.9263
24.10.2019	122 398.63	122 398.63	131691.9505	0.9294	0.9313	0.9275
29.10.2019	124 020.61	124 020.61	131691.9505	0.9417	0.9436	0.9398
31.10.2019	123 726.55	123 726.55	131691.9505	0.9395	0.9414	0.9376