

**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 - ХХ - 1211

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
05.11.2019	41 681 499.06	41 681 499.06	138833996.8120	0.3002	0.3002	0.2957
07.11.2019	41 816 893.27	41 816 893.27	138833996.8120	0.3012	0.3012	0.2967
12.11.2019	41 826 977.87	41 826 977.87	138833996.8120	0.3013	0.3013	0.2968
14.11.2019	41 782 841.71	41 782 841.71	138833996.8120	0.3010	0.3010	0.2965

**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 - ХХ - 1211

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
05.11.2019	18 625 221.37	18 625 221.37	26248019.4461	0.7096	0.7096	0.7025
07.11.2019	18 676 422.60	18 676 422.60	26248019.4461	0.7115	0.7115	0.7044
12.11.2019	18 675 790.44	18 675 790.44	26248019.4461	0.7115	0.7115	0.7044
14.11.2019	18 683 071.17	18 683 071.17	26248019.4461	0.7118	0.7118	0.7047

**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 - 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 един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
05.11.2019	10 176 641.37	5 203 234.11	4629930.1282	1.1238	1.1238	1.1182
07.11.2019	10 190 413.81	5 210 275.85	4629930.1282	1.1253	1.1253	1.1197
12.11.2019	10 190 116.63	5 210 123.90	4629930.1282	1.1253	1.1253	1.1197
14.11.2019	10 190 801.67	5 210 474.16	4629930.1282	1.1254	1.1254	1.1198

**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 - XX - 1211

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
01.11.2019	1 282 948.66	1 282 948.66	1082030.6323	1.1857	1.1857	1.1738
04.11.2019	1 288 535.00	1 288 535.00	1082073.2508	1.1908	1.1908	1.1789
05.11.2019	1 286 559.81	1 286 559.81	1082333.5800	1.1887	1.1887	1.1768
06.11.2019	1 284 906.39	1 284 906.39	1082701.9997	1.1868	1.1868	1.1749
07.11.2019	1 286 501.19	1 286 501.19	1082701.9997	1.1882	1.1882	1.1763
08.11.2019	1 288 041.97	1 288 041.97	1082937.8290	1.1894	1.1894	1.1775
11.11.2019	1 289 839.20	1 289 839.20	1082937.8290	1.1911	1.1911	1.1792
12.11.2019	1 291 914.11	1 291 914.11	1083315.6310	1.1926	1.1926	1.1807
13.11.2019	1 080 764.66	1 080 764.66	906849.1847	1.1918	1.1918	1.1799
14.11.2019	1 083 667.00	1 083 667.00	906338.5512	1.1957	1.1957	1.1837
15.11.2019	1 091 660.24	1 091 660.24	906338.5512	1.2045	1.2045	1.1925

**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 - ХХ - 1211

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
05.11.2019	4 863 690.94	4 863 690.94	5951922.9001	0.8172	0.8188	0.8156
07.11.2019	4 889 340.15	4 889 340.15	5951922.9001	0.8215	0.8231	0.8199
12.11.2019	4 890 035.32	4 890 035.32	5951922.9001	0.8216	0.8232	0.8200
14.11.2019	4 890 083.79	4 890 083.79	5951922.9001	0.8216	0.8232	0.8200

**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 - 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 един дял	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване
1	2	3	4	5	6	7
01.11.2019	552 732.63	282 607.71	303235.2051	0.9320	0.9320	0.9227
04.11.2019	559 847.02	286 245.24	303262.9154	0.9439	0.9439	0.9345
05.11.2019	559 172.55	285 900.39	303262.9154	0.9427	0.9427	0.9333
06.11.2019	554 332.35	283 425.63	303290.0290	0.9345	0.9345	0.9252
07.11.2019	556 694.23	284 633.24	303290.0290	0.9385	0.9385	0.9291
08.11.2019	552 756.56	282 619.94	303344.5096	0.9317	0.9317	0.9224
11.11.2019	554 064.05	283 288.45	303344.5096	0.9339	0.9339	0.9246
12.11.2019	554 991.22	283 762.50	303366.4070	0.9354	0.9354	0.9260
13.11.2019	480 565.33	245 709.15	262353.4250	0.9366	0.9366	0.9272
14.11.2019	480 245.11	245 545.43	262073.4163	0.9369	0.9369	0.9275
15.11.2019	484 252.52	247 594.38	262073.4163	0.9448	0.9448	0.9354

**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 - XX - 1211

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
05.11.2019	125 301.61	125 301.61	131691.9505	0.9515	0.9534	0.9496
07.11.2019	125 134.86	125 134.86	131691.9505	0.9502	0.9521	0.9483
12.11.2019	125 927.61	125 927.61	131691.9505	0.9562	0.9581	0.9543
14.11.2019	126 493.81	126 493.81	132213.8167	0.9567	0.9586	0.9548