

**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
19.11.2019	41,780,989.73	41,780,989.73	138833996.8120	0.3009	0.3009	0.2964
21.11.2019	42,280,654.71	42,280,654.71	140661846.5960	0.3006	0.3006	0.2961
26.11.2019	41,596,165.43	41,596,165.43	140661846.5960	0.2957	0.2957	0.2913
28.11.2019	41,331,156.63	41,331,156.63	140661846.5960	0.2938	0.2938	0.2894

**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
19.11.2019	18,685,498.02	18,685,498.02	26248019.4461	0.7119	0.7119	0.7048
21.11.2019	18,660,079.43	18,660,079.43	26248019.4461	0.7109	0.7109	0.7038
26.11.2019	18,272,133.67	18,272,133.67	26248019.4461	0.6961	0.6961	0.6891
28.11.2019	18,158,560.50	18,158,560.50	26248019.4461	0.6918	0.6918	0.6849

**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
19.11.2019	10,193,726.19	5,211,969.44	4629930.1282	1.1257	1.1257	1.1201
21.11.2019	10,194,828.43	5,212,533.01	4629930.1282	1.1258	1.1258	1.1202
26.11.2019	9,836,279.17	5,029,209.68	4629930.1282	1.0862	1.0862	1.0808
28.11.2019	9,817,231.36	5,019,470.69	4629930.1282	1.0841	1.0841	1.0787

**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
18.11.2019	1,093,914.22	1,093,914.22	906338.5512	1.2070	1.2070	1.1949
19.11.2019	1,097,168.11	1,097,168.11	906628.5263	1.2102	1.2102	1.1981
20.11.2019	1,094,311.67	1,094,311.67	906669.8418	1.2070	1.2070	1.1949
21.11.2019	1,092,397.16	1,092,397.16	906669.8418	1.2048	1.2048	1.1928
22.11.2019	1,092,180.16	1,092,180.16	906711.3425	1.2046	1.2046	1.1926
25.11.2019	1,099,338.48	1,099,338.48	906711.3425	1.2124	1.2124	1.2003
26.11.2019	1,103,772.23	1,103,772.23	906711.3425	1.2173	1.2173	1.2051
27.11.2019	1,110,005.10	1,110,005.10	906752.4170	1.2242	1.2242	1.2120
28.11.2019	1,109,365.05	1,109,365.05	906752.4170	1.2234	1.2234	1.2112
29.11.2019	1,107,362.17	1,107,362.17	906752.4170	1.2212	1.2212	1.2090

**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
19.11.2019	4,870,027.83	4,870,027.83	5951922.9001	0.8182	0.8198	0.8166
21.11.2019	4,884,330.89	4,884,330.89	5951922.9001	0.8206	0.8222	0.8190
26.11.2019	4,899,965.92	4,899,965.92	5951922.9001	0.8233	0.8249	0.8217
28.11.2019	4,882,111.96	4,882,111.96	5951922.9001	0.8203	0.8219	0.8187

**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
18.11.2019	484,127.63	247,530.53	262073.4163	0.9445	0.9445	0.9351
19.11.2019	483,668.63	247,295.84	262073.4163	0.9436	0.9436	0.9342
20.11.2019	483,841.78	247,384.37	262073.4163	0.9440	0.9440	0.9346
21.11.2019	482,463.41	246,679.62	262073.4163	0.9413	0.9413	0.9319
22.11.2019	483,211.73	247,062.23	262073.4163	0.9427	0.9427	0.9333
25.11.2019	486,829.33	248,911.88	262073.4163	0.9498	0.9498	0.9403
26.11.2019	490,961.27	251,024.51	262073.4163	0.9578	0.9578	0.9482
27.11.2019	492,808.50	251,968.99	262100.1025	0.9613	0.9613	0.9517
28.11.2019	492,272.49	251,694.93	262100.1025	0.9603	0.9603	0.9507
29.11.2019	492,758.02	251,943.18	262100.1025	0.9612	0.9612	0.9516

**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
19.11.2019	127,413.00	127,413.00	132213.8167	0.9637	0.9656	0.9618
21.11.2019	126,876.74	126,876.74	132213.8167	0.9596	0.9615	0.9577
26.11.2019	128,885.30	128,885.30	132213.8167	0.9748	0.9767	0.9729
28.11.2019	129,572.01	129,572.01	132213.8167	0.9800	0.9820	0.9780