

**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
03.12.2019	41,691,005.99	41,691,005.99	141370776.7437	0.2949	0.2949	0.2905
05.12.2019	43,471,507.89	43,471,507.89	148152736.7301	0.2934	0.2934	0.2890
10.12.2019	43,712,442.05	43,712,442.05	148152736.7301	0.2950	0.2950	0.2906
12.12.2019	43,621,567.62	43,621,567.62	148152736.7301	0.2944	0.2944	0.2900

**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
03.12.2019	18,210,616.76	18,210,616.76	26248019.4461	0.6938	0.6938	0.6869
05.12.2019	18,159,546.20	18,159,546.20	26248019.4461	0.6918	0.6918	0.6849
10.12.2019	18,262,006.49	18,262,006.49	26248019.4461	0.6957	0.6957	0.6887
12.12.2019	18,241,944.08	18,241,944.08	26248019.4461	0.6950	0.6950	0.6880

**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
03.12.2019	9,820,838.46	5,021,314.97	4629930.1282	1.0845	1.0845	1.0791
05.12.2019	9,833,134.19	5,027,601.68	4630731.6035	1.0857	1.0857	1.0803
10.12.2019	9,867,526.63	5,045,186.25	4630731.6035	1.0895	1.0895	1.0841
12.12.2019	9,862,378.18	5,042,553.89	4630731.6035	1.0889	1.0889	1.0835

**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
02.12.2019	1,086,702.07	1,086,702.07	900066.4778	1.2074	1.2074	1.1953
03.12.2019	1,087,487.58	1,087,487.58	900273.5343	1.2080	1.2080	1.1959
04.12.2019	1,089,827.04	1,089,827.04	900314.9250	1.2105	1.2105	1.1984
05.12.2019	1,093,195.84	1,093,195.84	900364.4913	1.2142	1.2142	1.2021
06.12.2019	1,095,803.19	1,095,803.19	900899.8233	1.2163	1.2163	1.2041
09.12.2019	1,092,790.36	1,092,790.36	901310.9061	1.2124	1.2124	1.2003
10.12.2019	1,089,492.21	1,089,492.21	903125.4888	1.2064	1.2064	1.1943
11.12.2019	1,090,096.01	1,090,096.01	903332.7169	1.2067	1.2067	1.1946
12.12.2019	1,093,608.12	1,093,608.12	904078.5526	1.2096	1.2096	1.1975
13.12.2019	1,099,208.17	1,099,208.17	904243.8965	1.2156	1.2156	1.2034

**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
03.12.2019	4,900,726.15	4,900,726.15	5951922.9001	0.8234	0.8250	0.8218
05.12.2019	4,886,603.80	4,886,603.80	5951922.9001	0.8210	0.8226	0.8194
10.12.2019	4,894,659.27	4,894,659.27	5951922.9001	0.8224	0.8240	0.8208
12.12.2019	4,886,306.31	4,886,306.31	5951922.9001	0.8210	0.8226	0.8194

**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
02.12.2019	485,913.29	248,443.52	262100.1025	0.9479	0.9479	0.9384
03.12.2019	486,968.72	248,983.15	262100.1025	0.9500	0.9500	0.9405
04.12.2019	490,201.73	250,636.16	262127.0078	0.9562	0.9562	0.9466
05.12.2019	489,232.23	250,140.47	262127.0078	0.9543	0.9543	0.9448
06.12.2019	491,770.76	251,438.40	262153.7918	0.9591	0.9591	0.9495
09.12.2019	488,693.87	249,865.21	262153.7918	0.9531	0.9531	0.9436
10.12.2019	488,436.36	249,733.55	263226.6908	0.9487	0.9487	0.9392
11.12.2019	488,108.49	249,565.91	263226.6908	0.9481	0.9481	0.9386
12.12.2019	489,584.30	250,320.48	263332.1649	0.9506	0.9506	0.9411
13.12.2019	490,018.99	250,542.73	263412.8403	0.9511	0.9511	0.9416

**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
03.12.2019	127,566.60	127,566.60	132213.8167	0.9649	0.9668	0.9630
05.12.2019	127,831.80	127,831.80	132213.8167	0.9669	0.9688	0.9650
10.12.2019	127,281.94	127,281.94	132213.8167	0.9627	0.9646	0.9608
12.12.2019	127,475.17	127,475.17	132213.8167	0.9642	0.9661	0.9623