

**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
17.12.2019	44,382,779.01	44,382,779.01	148152736.7301	0.2996	0.2996	0.2951
19.12.2019	44,638,027.51	44,638,027.51	148152736.7301	0.3013	0.3013	0.2968

**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
17.12.2019	18,864,762.77	18,864,762.77	26248019.4461	0.7187	0.7187	0.7115
19.12.2019	18,821,031.12	18,821,031.12	26248019.4461	0.7170	0.7170	0.7098

**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
17.12.2019	10,223,388.85	5,227,135.72	4630731.6035	1.1288	1.1288	1.1232
19.12.2019	10,239,015.54	5,235,125.52	4630731.6035	1.1305	1.1305	1.1248

**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
16.12.2019	1,110,582.79	1,110,582.79	904243.8965	1.2282	1.2282	1.2159
17.12.2019	1,107,661.91	1,107,661.91	904243.8965	1.2250	1.2250	1.2128
18.12.2019	1,111,763.07	1,111,763.07	904284.7128	1.2294	1.2294	1.2171
19.12.2019	1,115,314.46	1,115,314.46	904366.0533	1.2333	1.2333	1.2210
20.12.2019	1,116,904.96	1,116,904.96	904366.0533	1.2350	1.2350	1.2227

**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
17.12.2019	4,888,878.02	4,888,878.02	5951922.9001	0.8214	0.8230	0.8198
19.12.2019	4,883,126.97	4,883,126.97	5951922.9001	0.8204	0.8220	0.8188

**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
16.12.2019	497,407.99	254,320.67	263412.8403	0.9655	0.9655	0.9558
17.12.2019	495,649.27	253,421.45	263412.8403	0.9621	0.9621	0.9525
18.12.2019	498,209.54	254,730.49	263412.8403	0.9670	0.9670	0.9573
19.12.2019	497,507.78	254,371.69	263412.8403	0.9657	0.9657	0.9560
20.12.2019	500,789.40	256,049.55	263412.8403	0.9720	0.9720	0.9623

**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
17.12.2019	128,490.91	128,490.91	132213.8167	0.9718	0.9737	0.9699
19.12.2019	128,906.18	128,906.18	132213.8167	0.9750	0.9770	0.9731