

**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
02.01.2020	45 390 627.46	45 390 627.46	148965474.5330	0.3047	0.3047	0.3001
07.01.2020	45 188 782.17	45 188 782.17	148965474.5330	0.3034	0.3034	0.2988
09.01.2020	45 073 790.84	45 073 790.84	148965474.5330	0.3026	0.3026	0.2981
14.01.2020	45 327 923.68	45 327 923.68	148965474.5330	0.3043	0.3043	0.2997

**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
02.01.2020	19 228 074.76	19 228 074.76	26387489.4600	0.7287	0.7287	0.7214
07.01.2020	19 169 833.90	19 169 833.90	26387489.4600	0.7265	0.7265	0.7192
09.01.2020	19 201 775.79	19 201 775.79	26387489.4600	0.7277	0.7277	0.7204
14.01.2020	19 448 086.51	19 448 086.51	26387489.4600	0.7370	0.7370	0.7296

**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
02.01.2020	10 331 842.18	5 282 587.03	4630731.6035	1.1408	1.1408	1.1351
07.01.2020	10 315 693.11	5 274 330.14	4630731.6035	1.1390	1.1390	1.1333
09.01.2020	10 398 588.00	5 316 713.62	4630731.6035	1.1481	1.1481	1.1424
14.01.2020	10 454 779.51	5 345 443.88	4630731.6035	1.1543	1.1543	1.1485

**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
02.01.2020	1 136 211.93	1 136 211.93	904366.0533	1.2564	1.2564	1.2438
03.01.2020	1 132 753.77	1 132 753.77	904644.6269	1.2522	1.2522	1.2397
06.01.2020	1 137 099.79	1 137 099.79	904644.6269	1.2570	1.2570	1.2444
07.01.2020	1 139 056.25	1 139 056.25	905209.7687	1.2583	1.2583	1.2457
08.01.2020	1 145 724.76	1 145 724.76	905687.0135	1.2650	1.2650	1.2523
09.01.2020	1 152 573.54	1 152 573.54	905845.1163	1.2724	1.2724	1.2597
10.01.2020	1 154 493.10	1 154 493.10	905845.1163	1.2745	1.2745	1.2618
13.01.2020	1 163 522.40	1 163 522.40	906276.6581	1.2838	1.2838	1.2710
14.01.2020	1 163 104.56	1 163 104.56	906518.1289	1.2830	1.2830	1.2702
15.01.2020	1 153 157.62	1 153 157.62	895404.2042	1.2879	1.2879	1.2750

**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
02.01.2020	5 005 583.50	5 005 583.50	5951922.9001	0.8410	0.8427	0.8393
07.01.2020	4 995 503.92	4 995 503.92	5951922.9001	0.8393	0.8410	0.8376
09.01.2020	4 993 795.03	4 993 795.03	5951922.9001	0.8390	0.8407	0.8373
14.01.2020	5 007 746.77	5 007 746.77	5951922.9001	0.8414	0.8431	0.8397

**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
02.01.2020	506 102.86	258 766.28	263412.8403	0.9824	0.9824	0.9726
03.01.2020	507 827.39	259 648.02	263464.8761	0.9855	0.9855	0.9756
06.01.2020	504 983.98	258 194.21	263464.8761	0.9800	0.9800	0.9702
07.01.2020	468 318.30	239 447.34	243440.8324	0.9836	0.9836	0.9738
08.01.2020	471 122.91	240 881.32	243701.6997	0.9884	0.9884	0.9785
09.01.2020	472 641.98	241 658.01	243701.6997	0.9916	0.9916	0.9817
10.01.2020	473 175.36	241 930.72	243701.6997	0.9927	0.9927	0.9828
13.01.2020	473 814.28	242 257.39	243802.4351	0.9937	0.9937	0.9838
14.01.2020	476 360.85	243 559.44	243853.8893	0.9988	0.9988	0.9888
15.01.2020	478 731.50	244 771.53	243930.6714	1.0034	1.0034	0.9934

**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
02.01.2020	129 120.49	129 120.49	132213.8167	0.9766	0.9786	0.9746
07.01.2020	129 077.93	129 077.93	132213.8167	0.9763	0.9783	0.9743
09.01.2020	130 444.12	130 444.12	132213.8167	0.9866	0.9886	0.9846
14.01.2020	131 032.34	131 032.34	132213.8167	0.9911	0.9931	0.9891