

**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
16.01.2020	45 355 276.70	45 355 276.70	148965474.5330	0.3045	0.3045	0.2999
21.01.2020	45 362 229.50	45 362 229.50	148965474.5330	0.3045	0.3045	0.2999
23.01.2020	45 355 022.29	45 355 022.29	148965474.5330	0.3045	0.3045	0.2999
28.01.2020	47 046 507.10	46 784 891.20	154581238.0798	0.3043	0.3043	0.2997
30.01.2020	47 983 242.57	47 983 242.57	157703157.2385	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
16.01.2020	19 415 980.45	19 415 980.45	26387489.4600	0.7358	0.7358	0.7284
21.01.2020	19 480 534.60	19 480 534.60	26387489.4600	0.7382	0.7382	0.7308
23.01.2020	19 448 332.64	19 448 332.64	26387489.4600	0.7370	0.7370	0.7296
28.01.2020	19 827 126.95	19 827 126.95	27025209.9485	0.7337	0.7337	0.7264
30.01.2020	19 770 982.17	19 770 982.17	27025209.9485	0.7316	0.7316	0.7243

**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
16.01.2020	10 453 549.78	5 344 815.13	4631617.4911	1.1540	1.1540	1.1482
21.01.2020	10 331 759.73	5 282 544.87	4631617.4911	1.1405	1.1405	1.1348
23.01.2020	10 331 669.56	5 282 498.77	4631617.4911	1.1405	1.1405	1.1348
28.01.2020	10 285 834.21	5 259 063.52	4631617.4911	1.1355	1.1355	1.1298
30.01.2020	10 267 041.51	5 249 454.97	4631617.4911	1.1334	1.1334	1.1277

**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
16.01.2020	1 158 960.97	1 158 960.97	895481.8500	1.2942	1.2942	1.2813
17.01.2020	1 160 705.26	1 160 705.26	895520.4839	1.2961	1.2961	1.2831
20.01.2020	1 159 898.85	1 159 898.85	896446.3384	1.2939	1.2939	1.2810
21.01.2020	1 158 470.85	1 158 470.85	896446.3384	1.2923	1.2923	1.2794
22.01.2020	1 157 970.82	1 157 970.82	896833.2455	1.2912	1.2912	1.2783
23.01.2020	1 158 844.06	1 158 844.06	896833.2455	1.2922	1.2922	1.2793
24.01.2020	1 155 642.83	1 155 642.83	896833.2455	1.2886	1.2886	1.2757
27.01.2020	1 137 373.42	1 137 373.42	896833.2455	1.2682	1.2682	1.2555
28.01.2020	1 151 189.01	1 151 189.01	896872.6715	1.2836	1.2836	1.2708
29.01.2020	1 154 820.89	1 154 820.89	897651.7304	1.2865	1.2865	1.2736
30.01.2020	1 152 308.97	1 152 308.97	899050.8753	1.2817	1.2817	1.2689
31.01.2020	1 139 851.22	1 139 851.22	899128.8967	1.2677	1.2677	1.2550

**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
16.01.2020	5 024 820.86	5 024 820.86	5951922.9001	0.8442	0.8459	0.8425
21.01.2020	5 020 544.70	5 020 544.70	5951922.9001	0.8435	0.8452	0.8418
23.01.2020	5 022 800.10	5 022 800.10	5951922.9001	0.8439	0.8456	0.8422
28.01.2020	5 014 475.64	5 014 475.64	5951922.9001	0.8425	0.8442	0.8408
30.01.2020	5 006 693.80	5 006 693.80	5951922.9001	0.8412	0.8429	0.8395

**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
16.01.2020	481 328.62	246 099.42	243930.6714	1.0089	1.0089	0.9988
17.01.2020	482 870.30	246 887.66	243930.6714	1.0121	1.0121	1.0020
20.01.2020	480 789.00	245 823.51	243930.6714	1.0078	1.0078	0.9977
21.01.2020	480 541.33	245 696.88	243930.6714	1.0072	1.0072	0.9971
22.01.2020	484 505.83	247 723.90	244184.4939	1.0145	1.0145	1.0044
23.01.2020	480 633.53	245 744.02	244184.4939	1.0064	1.0064	0.9963
24.01.2020	486 284.45	248 633.29	244184.4939	1.0182	1.0182	1.0080
27.01.2020	473 280.52	241 984.49	244184.4939	0.9910	0.9910	0.9811
28.01.2020	477 083.24	243 928.79	244210.2860	0.9988	0.9988	0.9888
29.01.2020	479 103.10	244 961.53	244210.2860	1.0031	1.0031	0.9931
30.01.2020	475 755.20	243 249.77	245127.7718	0.9923	0.9923	0.9824
31.01.2020	470 545.84	240 586.27	245127.7718	0.9815	0.9815	0.9717

**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
16.01.2020	131 714.01	131 714.01	132213.8167	0.9962	0.9982	0.9942
21.01.2020	131 289.88	131 289.88	132213.8167	0.9930	0.9950	0.9910
23.01.2020	131 848.20	131 848.20	132716.3293	0.9935	0.9955	0.9915
28.01.2020	130 347.94	130 347.94	132716.3293	0.9822	0.9842	0.9802
30.01.2020	131 283.04	131 283.04	133732.3829	0.9817	0.9837	0.9797