

**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
04.02.2020	48 018 649.26	48 018 649.26	157703157.2385	0.3045	0.3045	0.2999
06.02.2020	48 081 727.08	48 081 727.08	157703157.2385	0.3049	0.3049	0.3003
11.02.2020	48 127 897.86	48 127 897.86	157867145.4314	0.3049	0.3049	0.3003
13.02.2020	48 000 670.81	48 000 670.81	157867145.4314	0.3041	0.3041	0.2995

**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
04.02.2020	19 701 100.60	19 701 100.60	27025209.9485	0.7290	0.7290	0.7217
06.02.2020	19 844 430.42	19 844 430.42	27025209.9485	0.7343	0.7343	0.7270
11.02.2020	19 896 019.75	19 896 019.75	27093302.0090	0.7344	0.7344	0.7271
13.02.2020	19 884 206.79	19 884 206.79	27093302.0090	0.7339	0.7339	0.7266

**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
04.02.2020	10 278 029.45	5 255 073.01	4631617.4911	1.1346	1.1346	1.1289
06.02.2020	10 299 180.33	5 265 887.29	4631617.4911	1.1369	1.1369	1.1312
11.02.2020	10 364 429.05	5 299 248.43	4654103.7168	1.1386	1.1386	1.1329
13.02.2020	10 355 640.34	5 294 754.83	4654103.7168	1.1377	1.1377	1.1320

**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
03.02.2020	1 162 267.79	1 162 267.79	902765.4038	1.2875	1.2875	1.2746
04.02.2020	1 178 047.69	1 178 047.69	903037.2485	1.3045	1.3045	1.2915
05.02.2020	1 176 599.48	1 176 599.48	903083.2431	1.3029	1.3029	1.2899
06.02.2020	1 181 374.35	1 181 374.35	903658.8821	1.3073	1.3073	1.2942
07.02.2020	1 181 629.51	1 181 629.51	907483.5589	1.3021	1.3021	1.2891
10.02.2020	1 191 873.01	1 191 873.01	907483.5589	1.3134	1.3134	1.3003
11.02.2020	1 196 139.45	1 196 139.45	908435.2872	1.3167	1.3167	1.3035
12.02.2020	1 180 953.07	1 180 953.07	890354.0286	1.3264	1.3264	1.3131
13.02.2020	1 181 941.04	1 181 941.04	890354.0286	1.3275	1.3275	1.3142
14.02.2020	1 194 674.88	1 194 674.88	898112.9740	1.3302	1.3302	1.3169

**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
04.02.2020	5 002 351.13	5 002 351.13	5951922.9001	0.8405	0.8422	0.8388
06.02.2020	5 011 872.50	5 011 872.50	5951922.9001	0.8421	0.8438	0.8404
11.02.2020	5 005 947.48	5 005 947.48	5951922.9001	0.8411	0.8428	0.8394
13.02.2020	4 987 134.32	4 987 134.32	5951922.9001	0.8379	0.8396	0.8362

**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
03.02.2020	473 055.92	241 869.65	245153.8136	0.9866	0.9866	0.9767
04.02.2020	480 141.04	245 492.22	245205.6380	1.0012	1.0012	0.9912
05.02.2020	485 948.39	248 461.47	245205.6380	1.0133	1.0133	1.0032
06.02.2020	486 626.86	248 808.36	245230.8625	1.0146	1.0146	1.0045
07.02.2020	489 451.15	250 252.40	247750.5353	1.0101	1.0101	1.0000
10.02.2020	491 030.01	251 059.66	247750.5353	1.0134	1.0134	1.0033
11.02.2020	496 554.09	253 884.07	247952.3510	1.0239	1.0239	1.0137
12.02.2020	499 687.92	255 486.38	248027.2509	1.0301	1.0301	1.0198
13.02.2020	498 344.65	254 799.57	248027.2509	1.0273	1.0273	1.0170
14.02.2020	497 945.08	254 595.28	248027.2509	1.0265	1.0265	1.0162

**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
04.02.2020	131 663.30	131 663.30	133732.3829	0.9845	0.9865	0.9825
06.02.2020	632 428.94	632 428.94	640574.7549	0.9873	0.9893	0.9853
11.02.2020	631 657.11	631 657.11	640574.7549	0.9861	0.9881	0.9841
13.02.2020	632 867.92	632 867.92	640574.7549	0.9880	0.9900	0.9860