

**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
18.02.2020	47 714 567.66	47 714 567.66	157867145.4314	0.3022	0.3022	0.2977
20.02.2020	47 718 745.78	47 718 745.78	157867145.4314	0.3023	0.3023	0.2978
25.02.2020	47 940 601.47	47 940 601.47	158876076.9564	0.3017	0.3017	0.2972
27.02.2020	47 570 729.27	47 570 729.27	158876076.9564	0.2994	0.2994	0.2949

**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
18.02.2020	19 840 400.27	19 840 400.27	27093302.0090	0.7323	0.7323	0.7250
20.02.2020	19 817 142.82	19 817 142.82	27093302.0090	0.7314	0.7314	0.7241
25.02.2020	19 960 699.90	19 960 699.90	27346241.5769	0.7299	0.7299	0.7226
27.02.2020	19 697 370.41	19 697 370.41	27346241.5769	0.7203	0.7203	0.7131

**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
18.02.2020	10 353 851.86	5 293 840.40	4654103.7168	1.1375	1.1375	1.1318
20.02.2020	10 361 186.50	5 297 590.54	4654103.7168	1.1383	1.1383	1.1326
25.02.2020	10 493 494.89	5 365 238.74	4654103.7168	1.1528	1.1528	1.1470
27.02.2020	10 405 466.44	5 320 230.51	4654103.7168	1.1431	1.1431	1.1374

**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
17.02.2020	1 193 412.75	1 193 412.75	898308.4333	1.3285	1.3285	1.3152
18.02.2020	1 192 018.26	1 192 018.26	898308.4333	1.3270	1.3270	1.3137
19.02.2020	1 221 707.66	1 221 707.66	913643.7762	1.3372	1.3372	1.3238
20.02.2020	1 214 064.04	1 214 064.04	913643.7762	1.3288	1.3288	1.3155
21.02.2020	1 201 728.22	1 201 728.22	914546.8466	1.3140	1.3140	1.3009
24.02.2020	1 164 034.61	1 164 034.61	914546.8466	1.2728	1.2728	1.2601
25.02.2020	1 142 755.40	1 142 755.40	914546.8466	1.2495	1.2495	1.2370
26.02.2020	1 144 355.20	1 144 355.20	914586.8626	1.2512	1.2512	1.2387
27.02.2020	1 119 607.27	1 119 607.27	914586.8626	1.2242	1.2242	1.2120
28.02.2020	1 117 066.55	1 117 066.55	914037.7129	1.2221	1.2221	1.2099

**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
18.02.2020	4 952 808.68	4 952 808.68	5951922.9001	0.8321	0.8338	0.8304
20.02.2020	4 926 946.87	4 926 946.87	5951922.9001	0.8278	0.8295	0.8261
25.02.2020	4 919 537.66	4 919 537.66	5951922.9001	0.8265	0.8282	0.8248
27.02.2020	4 904 004.26	4 904 004.26	5951922.9001	0.8239	0.8255	0.8223

**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
17.02.2020	497 777.81	254 509.75	248027.2509	1.0261	1.0261	1.0158
18.02.2020	495 184.47	253 183.80	248027.2509	1.0208	1.0208	1.0106
19.02.2020	502 563.45	256 956.61	248027.2509	1.0360	1.0360	1.0256
20.02.2020	495 279.58	253 232.43	248027.2509	1.0210	1.0210	1.0108
21.02.2020	492 788.96	251 958.99	248027.2509	1.0159	1.0159	1.0057
24.02.2020	474 121.86	242 414.66	248027.2509	0.9774	0.9774	0.9676
25.02.2020	470 337.53	240 479.76	248027.2509	0.9696	0.9696	0.9599
26.02.2020	469 481.32	240 041.99	248053.6123	0.9677	0.9677	0.9580
27.02.2020	457 678.99	234 007.55	248053.6123	0.9434	0.9434	0.9340
28.02.2020	446 604.18	228 345.09	248053.6123	0.9205	0.9205	0.9113

**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
18.02.2020	633 040.81	633 040.81	640574.7549	0.9882	0.9902	0.9862
20.02.2020	633 062.55	633 062.55	640574.7549	0.9883	0.9903	0.9863
25.02.2020	624 750.50	624 750.50	640574.7549	0.9753	0.9773	0.9733
27.02.2020	621 332.47	621 332.47	640574.7549	0.9700	0.9719	0.9681