

**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 Прогрес, РГ - ХХ - 1211

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 | Емисионна стойност |            | Цена на обратно изкупуване |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------------------|--------------------|------------|----------------------------|
|                    |                                  |   |                         |                               | 0% разходи         | 5% разходи |                            |
| 1                  | 2                                | 3   | 4                       | 5                             | 6                  |            | 7                          |
| 17.8.2021          | 56 132 594.22                    | 56 132 594.22                             | 184298015.6696          | 0.3046                        | 0.3046             | 0.3198     | 0.3000                     |
| 19.8.2021          | 56 142 215.15                    | 56 142 215.15                             | 184298015.6696          | 0.3046                        | 0.3046             | 0.3198     | 0.3000                     |
| 24.8.2021          | 56 009 377.99                    | 56 009 377.99                             | 184298015.6696          | 0.3039                        | 0.3039             | 0.3191     | 0.2993                     |
| 26.8.2021          | 55 541 520.50                    | 55 541 520.50                             | 184298015.6696          | 0.3014                        | 0.3014             | 0.3165     | 0.2969                     |
| 31.8.2021          | 55 520 921.77                    | 55 520 921.77                             | 184878639.4254          | 0.3003                        | 0.3003             | 0.3153     | 0.2958                     |

\* Начислява се на инвеститори, станали клиенти на Компас Инвест в резултат от дейността на партньори на дружеството. Таксата се

| Инвестирана сума в лв. | Такса при записване   |
|------------------------|-----------------------|
| До 10 000              | до 5% от НСА на дял   |
| От 10 001 до 20000     | до 4% от НСА на дял   |
| От 20 001 до 50 000    | до 3% от НСА на дял   |
| От 50 001 до 100 000   | до 2% от НСА на дял   |
| над 100 000            | до 1.5% от НСА на дял |

**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 Стратегия, РГ - XX - 1211

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 изкупуван |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|-------------|---------------------------|
|                    |                                  |   |                         |  | 6                  | 7           |                           |
| 1                  | 2                                | 3   | 4                       | 5                                      | 0% разходи         | 5% разходи* | 7                         |
| 17.8.2021          | 23 462 611.64                    | 23 462 611.64                             | 33077285.4341           | 0.7093                                 | 0.7093             | 0.7448      | 0.7022                    |
| 19.8.2021          | 23 462 915.85                    | 23 462 915.85                             | 33077285.4341           | 0.7093                                 | 0.7093             | 0.7448      | 0.7022                    |
| 24.8.2021          | 23 486 218.50                    | 23 486 218.50                             | 33077285.4341           | 0.7100                                 | 0.7100             | 0.7455      | 0.7029                    |
| 26.8.2021          | 23 346 242.36                    | 23 346 242.36                             | 33077285.4341           | 0.7058                                 | 0.7058             | 0.7411      | 0.6987                    |
| 31.8.2021          | 23 521 395.81                    | 23 521 395.81                             | 33466914.2241           | 0.7028                                 | 0.7028             | 0.7379      | 0.6958                    |

\* Начислява се на инвеститори, станали клиенти на Компас Инвест в резултат от дейността на партньори на дружеството.

Таксата се определя съгласно правилата на договорния фонд и отразява реално извършени разходи за популяризиране на дейността на Компас Инвест чрез негови партньори, като нейният размер може варира в зависимост от размера на инвестираната сума, както следва:

| Инвестирана сума в лв. | Такса при записване   |
|------------------------|-----------------------|
| До 10 000              | до 5% от НСА на дял   |
| От 10 001 до 20000     | до 4% от НСА на дял   |
| От 20 001 до 50 000    | до 3% от НСА на дял   |
| От 50 001 до 100 000   | до 2% от НСА на дял   |
| над 100 000            | до 1.5% от НСА на дял |

**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 Евростабилност, РГ - ХХ - 1211

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|-------------|----------------------------|
|                    |                                  |   |                         |  | 0% разходи         | 5% разходи* |                            |
| 1                  | 2                                | 3   | 4                       | 5                                      | 6                  |             | 7                          |
| 17.8.2021          | 10 774 645.93                    | 5 508 988.99                              | 4740511.0539            | 1.1621                                 | 1.1621             | 1.2202      | 1.1563                     |
| 19.8.2021          | 10 780 982.36                    | 5 512 228.75                              | 4740511.0539            | 1.1628                                 | 1.1628             | 1.2209      | 1.1570                     |
| 24.8.2021          | 10 784 483.35                    | 5 514 018.78                              | 4740511.0539            | 1.1632                                 | 1.1632             | 1.2214      | 1.1574                     |
| 26.8.2021          | 10 774 730.82                    | 5 509 032.39                              | 4740511.0539            | 1.1621                                 | 1.1621             | 1.2202      | 1.1563                     |
| 31.8.2021          | 10 774 128.70                    | 5 508 724.53                              | 4740511.0539            | 1.1621                                 | 1.1621             | 1.2202      | 1.1563                     |

\* Начислява се на инвеститори, станали клиенти на Компас Инвест в резултат от дейността на партньори на дружеството.

Таксата се определя съгласно правилата на договорния фонд и отразява реално извършени разходи за популяризиране на дейността на Компас Инвест чрез негови партньори, като нейният размер може варира в зависимост от размера на инвестираната сума, както следва:

| Инвестирана сума     | Такса при записване   |
|----------------------|-----------------------|
| До 10 000            | до 5% от НСА на дял   |
| От 10 001 до 20 000  | до 4% от НСА на дял   |
| От 20 001 до 50 000  | до 3% от НСА на дял   |
| От 50 001 до 100 000 | до 2% от НСА на дял   |
| над 100 000          | до 1.5% от НСА на дял |

**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 Глобъл Трендс, РГ - ХХ - 1211

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|-------------|----------------------------|
|                    |                                  |   |                         |  | 6                  | 7           |                            |
| 1                  | 2                                | 3   | 4                       | 5                                      | 0% разходи         | 5% разходи* | 7                          |
| 16.8.2021          | 1 929 692.08                     | 1 929 692.08                              | 1164963.5628            | 1.6564                                 | 1.6564             | 1.7392      | 1.6398                     |
| 17.8.2021          | 1 918 909.31                     | 1 918 909.31                              | 1165211.0874            | 1.6468                                 | 1.6468             | 1.7291      | 1.6303                     |
| 18.8.2021          | 1 909 946.58                     | 1 909 946.58                              | 1165211.0874            | 1.6391                                 | 1.6391             | 1.7211      | 1.6227                     |
| 19.8.2021          | 1 906 808.59                     | 1 906 808.59                              | 1165394.1147            | 1.6362                                 | 1.6362             | 1.7180      | 1.6198                     |
| 20.8.2021          | 1 919 539.16                     | 1 919 539.16                              | 1165608.0249            | 1.6468                                 | 1.6468             | 1.7291      | 1.6303                     |
| 23.8.2021          | 1 947 049.65                     | 1 947 049.65                              | 1165608.0249            | 1.6704                                 | 1.6704             | 1.7539      | 1.6537                     |
| 24.8.2021          | 1 954 668.71                     | 1 954 668.71                              | 1165972.3679            | 1.6764                                 | 1.6764             | 1.7602      | 1.6596                     |
| 25.8.2021          | 1 985 378.46                     | 1 985 378.46                              | 1183535.4965            | 1.6775                                 | 1.6775             | 1.7614      | 1.6607                     |
| 26.8.2021          | 1 981 561.68                     | 1 981 561.68                              | 1183803.7528            | 1.6739                                 | 1.6739             | 1.7576      | 1.6572                     |
| 27.8.2021          | 1 998 795.85                     | 1 998 795.85                              | 1183911.2861            | 1.6883                                 | 1.6883             | 1.7727      | 1.6714                     |
| 30.8.2021          | 2 013 949.48                     | 2 013 949.48                              | 1183911.2861            | 1.7011                                 | 1.7011             | 1.7862      | 1.6841                     |
| 31.8.2021          | 2 010 042.29                     | 2 010 042.29                              | 1183911.2861            | 1.6978                                 | 1.6978             | 1.7827      | 1.6808                     |

\* Начислява се на инвеститори, станали клиенти на Компас Инвест в резултат от дейността на партньори на дружеството. Таксата се определя съгласно правилата на договорния фонд и отразява реално извършени разходи за популяризиране на дейността на Компас Инвест чрез негови партньори, като нейният размер може варира в зависимост от размера на инвестираната сума, както следва:

| <b>Инвестирана сума в лв.</b> | <b>Такса при записване</b> |
|-------------------------------|----------------------------|
| До 10 000                     | до 5% от НСА на дял        |
| От 10 001 до 20000            | до 4% от НСА на дял        |
| От 20 001 до 50 000           | до 3% от НСА на дял        |
| От 50 001 до 100 000          | до 2% от НСА на дял        |
| над 100 000                   | до 1.5% от НСА на дял      |

**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 - ХХ - 1211

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|-------------|----------------------------|
|                    |                                  |   |                         |  | 0% разходи         | 5% разходи* |                            |
| 1                  | 2                                | 3   | 4                       | 5                                      | 6                  |             | 7                          |
| 17.8.2021          | 5 266 564.04                     | 5 266 564.04                              | 5951922.9001            | 0.8849                                 | 0.8849             | 0.9291      | 0.8831                     |
| 19.8.2021          | 5 276 234.76                     | 5 276 234.76                              | 5951922.9001            | 0.8865                                 | 0.8865             | 0.9308      | 0.8847                     |
| 24.8.2021          | 5 261 246.83                     | 5 261 246.83                              | 5951922.9001            | 0.8840                                 | 0.8840             | 0.9282      | 0.8822                     |
| 26.8.2021          | 5 268 326.85                     | 5 268 326.85                              | 5951922.9001            | 0.8851                                 | 0.8851             | 0.9294      | 0.8833                     |
| 31.8.2021          | 5 263 676.28                     | 5 263 676.28                              | 5951922.9001            | 0.8844                                 | 0.8844             | 0.9286      | 0.8826                     |

*\* Начислява се на инвеститори, станали клиенти на Компас Инвест в резултат от дейността на партньори на дружеството. Таксата се определя съгласно правилата на договорния фонд и отразява реално извършени разходи за популяризиране на дейността на Компас Инвест чрез негови партньори, като нейният размер може варира в зависимост от размера на инвестираната сума, както следва:*

| Инвестирана сума в л | Такса при записване   |
|----------------------|-----------------------|
| До 10 000            | до 5% от НСА на дял   |
| От 10 001 до 20000   | до 4% от НСА на дял   |
| От 20 001 до 50 000  | до 3% от НСА на дял   |
| От 50 001 до 100 000 | до 2% от НСА на дял   |
| над 100 000          | до 1.5% от НСА на дял |

**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 Евроселект, РГ - XX - 1211

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|-------------|----------------------------|
|                    |                                  |   |                         |  | 0% разходи         | 5% разходи* |                            |
| 1                  | 2                                | 3   | 4                       | 5                                      | 6                  |             | 7                          |
| 16.8.2021          | 657 050.61                       | 335 944.64                                | 303027.7978             | 1.1086                                 | 1.1086             | 1.1640      | 1.0975                     |
| 17.8.2021          | 658 812.10                       | 336 845.28                                | 303027.7978             | 1.1116                                 | 1.1116             | 1.1672      | 1.1005                     |
| 18.8.2021          | 658 355.58                       | 336 611.86                                | 303027.7978             | 1.1108                                 | 1.1108             | 1.1663      | 1.0997                     |
| 19.8.2021          | 655 133.83                       | 334 964.61                                | 303027.7978             | 1.1054                                 | 1.1054             | 1.1607      | 1.0943                     |
| 20.8.2021          | 659 778.53                       | 337 339.41                                | 303027.7978             | 1.1132                                 | 1.1132             | 1.1689      | 1.1021                     |
| 23.8.2021          | 665 851.03                       | 340 444.23                                | 303027.7978             | 1.1235                                 | 1.1235             | 1.1797      | 1.1123                     |
| 24.8.2021          | 666 789.38                       | 340 924.00                                | 303027.7978             | 1.1251                                 | 1.1251             | 1.1814      | 1.1138                     |
| 25.8.2021          | 695 479.05                       | 355 592.79                                | 316378.9326             | 1.1239                                 | 1.1239             | 1.1801      | 1.1127                     |
| 26.8.2021          | 692 796.54                       | 354 221.25                                | 316378.9326             | 1.1196                                 | 1.1196             | 1.1756      | 1.1084                     |
| 27.8.2021          | 695 016.58                       | 355 356.33                                | 316378.9326             | 1.1232                                 | 1.1232             | 1.1794      | 1.1120                     |
| 30.8.2021          | 695 743.17                       | 355 727.83                                | 316378.9326             | 1.1244                                 | 1.1244             | 1.1806      | 1.1132                     |
| 31.8.2021          | 695 331.35                       | 355 517.27                                | 316378.9326             | 1.1237                                 | 1.1237             | 1.1799      | 1.1125                     |

\* Начислява се на инвеститори, станали клиенти на Компас Инвест в резултат от дейността на партньори на дружеството. Таксата се определя съгласно правилата на договорния фонд и отразява реално извършени разходи за популяризиране на дейността на Компас Инвест чрез негови партньори, като нейният размер може варира в зависимост от размера на инвестираната сума, както следва:

| Инвестирана сума в лв. | Такса при записване |
|------------------------|---------------------|
|------------------------|---------------------|

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| До 10 000            | до 5% от НСА на дял   |
| От 10 001 до 20000   | до 4% от НСА на дял   |
| От 20 001 до 50 000  | до 3% от НСА на дял   |
| От 50 001 до 100 000 | до 2% от НСА на дял   |
| над 100 000          | до 1.5% от НСА на дял |



**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 - ХХ - 1211

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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|-------------|----------------------------|
|                    |                                  |   |                         |  | 6                  | 7           |                            |
| 1                  | 2                                | 3   | 4                       | 5                                      | 0% разходи         | 5*% разходи | 7                          |
| 17.8.2021          | 698 163.39                       | 698 163.39                                | 669379.1629             | 1.0430                                 | 1.0430             | 1.0952      | 1.0409                     |
| 19.8.2021          | 697 239.59                       | 697 239.59                                | 669379.1629             | 1.0416                                 | 1.0416             | 1.0937      | 1.0395                     |
| 24.8.2021          | 701 175.60                       | 701 175.60                                | 669379.1629             | 1.0475                                 | 1.0475             | 1.0999      | 1.0454                     |
| 26.8.2021          | 699 841.75                       | 699 841.75                                | 669379.1629             | 1.0455                                 | 1.0455             | 1.0978      | 1.0434                     |
| 31.8.2021          | 702 059.64                       | 702 059.64                                | 669379.1629             | 1.0488                                 | 1.0488             | 1.1012      | 1.0467                     |

*\* Начислява се на инвеститори, станали клиенти на Компас Инвест в резултат от дейността на партньори на дружеството. Таксата се определя съгласно правилата на договорния фонд и отразява реално извършени разходи за популяризиране на дейността на Компас Инвест чрез негови партньори, като нейният размер може варира в зависимост от размера на инвестираната сума, както следва:*

| Инвестирана сума в лв. | Такса при записване |
|------------------------|---------------------|
| До 10 000              | до 5% от НСА на дял |
| От 10 001 до 20000     | до 4% от НСА на дял |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| От 20 001 до 50 000  | до 3% от НСА на дял   |
| От 50 001 до 100 000 | до 2% от НСА на дял   |
| над 100 000          | до 1.5% от НСА на дял |