

**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 |
| 16.9.2021 | 54,914,208.32 | 54,914,208.32 | 184878639.4254 | 0.2970 | 0.2970 | 0.2925 |
| 21.9.2021 | 54,982,691.40 | 54,982,691.40 | 184878639.4254 | 0.2974 | 0.2974 | 0.2929 |
| 23.9.2021 | 54,933,351.29 | 54,933,351.29 | 184878639.4254 | 0.2971 | 0.2971 | 0.2926 |
| 28.9.2021 | 55,335,852.21 | 55,335,852.21 | 184878639.4254 | 0.2993 | 0.2993 | 0.2948 |
| 30.9.2021 | 55,800,057.17 | 55,800,057.17 | 184878639.4254 | 0.3018 | 0.3018 | 0.2973 |

**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 |
| 16.9.2021 | 23,230,248.37 | 23,230,248.37 | 33466914.2241 | 0.6941 | 0.6941 | 0.6872 |
| 21.9.2021 | 23,271,808.89 | 23,271,808.89 | 33466914.2241 | 0.6954 | 0.6954 | 0.6884 |
| 23.9.2021 | 23,168,505.64 | 23,168,505.64 | 33466914.2241 | 0.6923 | 0.6923 | 0.6854 |
| 28.9.2021 | 23,310,708.29 | 23,310,708.29 | 33466914.2241 | 0.6965 | 0.6965 | 0.6895 |
| 30.9.2021 | 23,626,438.90 | 23,626,438.90 | 33466914.2241 | 0.7060 | 0.7060 | 0.6989 |

**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 |
| 16.9.2021 | 10,802,947.17 | 5,523,459.18 | 4740511.0539 | 1.1652 | 1.1652 | 1.1594 |
| 21.9.2021 | 10,807,251.50 | 5,525,659.95 | 4740511.0539 | 1.1656 | 1.1656 | 1.1598 |
| 23.9.2021 | 10,786,871.68 | 5,515,239.92 | 4740511.0539 | 1.1634 | 1.1634 | 1.1576 |
| 28.9.2021 | 10,775,475.34 | 5,509,413.06 | 4740511.0539 | 1.1622 | 1.1622 | 1.1564 |
| 30.9.2021 | 10,796,431.71 | 5,520,127.88 | 4740511.0539 | 1.1645 | 1.1645 | 1.1587 |

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 |
| | | | | | 1.5% разходи* | |
| 16.9.2021 | 1,998,577.17 | 1,998,577.17 | 1188044.6135 | 1.6822 | 1.7074 | 1.6822 |
| 17.9.2021 | 1,988,851.11 | 1,988,851.11 | 1188431.0124 | 1.6735 | 1.6986 | 1.6735 |
| 20.9.2021 | 1,953,538.95 | 1,953,538.95 | 1188490.7674 | 1.6437 | 1.6684 | 1.6437 |
| 21.9.2021 | 1,913,910.92 | 1,913,910.92 | 1161211.8424 | 1.6482 | 1.6729 | 1.6482 |
| 23.9.2021 | 1,955,865.98 | 1,955,865.98 | 1164506.6254 | 1.6796 | 1.7048 | 1.6796 |
| 24.9.2021 | 1,986,493.33 | 1,986,493.33 | 1187499.8433 | 1.6728 | 1.6979 | 1.6728 |
| 27.9.2021 | 1,996,218.33 | 1,996,218.33 | 1190069.8636 | 1.6774 | 1.7026 | 1.6774 |
| 28.9.2021 | 1,940,441.34 | 1,940,441.34 | 1190338.1359 | 1.6302 | 1.6547 | 1.6302 |
| 29.9.2021 | 1,937,386.15 | 1,937,386.15 | 1193945.4320 | 1.6227 | 1.6470 | 1.6227 |
| 30.9.2021 | 1,954,974.29 | 1,954,974.29 | 1200017.0774 | 1.6291 | 1.6535 | 1.6291 |

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : за инвестирани суми от 100 001 лева до 250 000 лева – 1%; за суми над 250 000 лева 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.

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 |
| 16.9.2021 | 5,312,410.71 | 5,312,410.71 | 5951823.0997 | 0.8926 | 0.8944 | 0.8908 |
| 21.9.2021 | 5,281,917.92 | 5,281,917.92 | 5951823.0997 | 0.8874 | 0.8892 | 0.8856 |
| 23.9.2021 | 5,245,865.46 | 5,245,865.46 | 5951823.0997 | 0.8814 | 0.8832 | 0.8796 |
| 28.9.2021 | 5,243,784.57 | 5,243,784.57 | 5951823.0997 | 0.8810 | 0.8828 | 0.8792 |
| 30.9.2021 | 5,263,706.82 | 5,263,706.82 | 5951823.0997 | 0.8844 | 0.8862 | 0.8826 |

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 |
| | | | | | 1.5% разходи* | |
| 16.9.2021 | 688,150.87 | 351,845.95 | 316968.9325 | 1.1100 | 1.1267 | 1.1100 |
| 17.9.2021 | 684,619.76 | 350,040.52 | 316968.9325 | 1.1043 | 1.1209 | 1.1043 |
| 20.9.2021 | 678,794.94 | 347,062.34 | 316968.9325 | 1.0949 | 1.1113 | 1.0949 |
| 21.9.2021 | 682,522.20 | 348,968.06 | 316968.9325 | 1.1010 | 1.1175 | 1.1010 |
| 23.9.2021 | 691,247.76 | 353,429.37 | 316968.9325 | 1.1150 | 1.1317 | 1.1150 |
| 24.9.2021 | 682,610.14 | 349,013.02 | 316968.9325 | 1.1011 | 1.1176 | 1.1011 |
| 27.9.2021 | 678,691.44 | 347,009.42 | 318918.7917 | 1.0881 | 1.1044 | 1.0881 |
| 28.9.2021 | 662,636.44 | 338,800.63 | 318918.7917 | 1.0623 | 1.0782 | 1.0623 |
| 29.9.2021 | 663,232.30 | 339,105.29 | 318918.7917 | 1.0633 | 1.0792 | 1.0633 |
| 30.9.2021 | 660,983.79 | 337,955.65 | 318918.7917 | 1.0597 | 1.0756 | 1.0597 |

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните отстъпки : за инвестирани суми от 100 001 лева до 250 000 лева – 1%; за суми над 250 000 лева 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.

**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 |
| | | | | | 1% разходи* | |
| 16.9.2021 | 701,026.78 | 701,026.78 | 671366.1665 | 1.0442 | 1.0546 | 1.0442 |
| 21.9.2021 | 697,256.08 | 697,256.08 | 671366.1665 | 1.0386 | 1.0490 | 1.0386 |
| 23.9.2021 | 703,340.99 | 703,340.99 | 676132.6107 | 1.0402 | 1.0506 | 1.0402 |
| 28.9.2021 | 688,554.26 | 688,554.26 | 668058.9025 | 1.0307 | 1.0410 | 1.0307 |
| 30.9.2021 | 688,927.64 | 688,927.64 | 668058.9025 | 1.0312 | 1.0415 | 1.0312 |

*за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : за инвестирани суми от 100 001 лева до 250 000 лева – 0,75%; за суми над 250 000 лева 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.