

**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
5.10.2021	55,683,789.38	55,683,789.38	184878639.4254	0.3012	0.3012	0.2967
7.10.2021	55,502,636.54	55,502,636.54	184878639.4254	0.3002	0.3002	0.2957
12.10.2021	56,032,620.58	56,032,620.58	186211084.4620	0.3009	0.3009	0.2964
14.10.2021	56,101,119.83	56,101,119.83	186211084.4620	0.3013	0.3013	0.2968

**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
5.10.2021	23,616,130.66	23,616,130.66	33466914.2241	0.7057	0.7057	0.6986
7.10.2021	23,588,528.08	23,588,528.08	33466914.2241	0.7048	0.7048	0.6978
12.10.2021	23,946,436.26	23,946,436.26	33963509.0028	0.7051	0.7051	0.6980
14.10.2021	23,932,401.25	23,932,401.25	33963509.0028	0.7047	0.7047	0.6977

**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
5.10.2021	10,735,878.34	5,489,167.43	4740511.0539	1.1579	1.1579	1.1521
7.10.2021	10,709,780.74	5,475,823.94	4740511.0539	1.1551	1.1551	1.1493
12.10.2021	10,681,018.90	5,461,118.25	4740511.0539	1.1520	1.1520	1.1462
14.10.2021	10,691,099.25	5,466,272.25	4740511.0539	1.1531	1.1531	1.1473

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*	
1.10.2021	1,966,511.68	1,966,511.68	1200201.2282	1.6385	1.6631	1.6385
4.10.2021	1,943,437.71	1,943,437.71	1212532.1204	1.6028	1.6268	1.6028
5.10.2021	1,969,900.11	1,969,900.11	1231416.2065	1.5997	1.6237	1.5997
6.10.2021	1,987,574.24	1,987,574.24	1232385.1381	1.6128	1.6370	1.6128
7.10.2021	2,005,770.18	2,005,770.18	1232509.1461	1.6274	1.6518	1.6274
8.10.2021	1,991,319.45	1,991,319.45	1232681.1997	1.6154	1.6396	1.6154
11.10.2021	1,979,411.07	1,979,411.07	1232755.6085	1.6057	1.6298	1.6057
12.10.2021	1,988,336.28	1,988,336.28	1233160.4164	1.6124	1.6366	1.6124
13.10.2021	2,013,056.25	2,013,056.25	1235175.8223	1.6298	1.6542	1.6298
14.10.2021	2,034,331.90	2,034,331.90	1235206.5009	1.6470	1.6717	1.6470
15.10.2021	2,063,548.60	2,063,548.60	1247261.4447	1.6545	1.6793	1.6545

* 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 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
5.10.2021	5,279,254.07	5,279,254.07	5951823.0997	0.8870	0.8888	0.8852
7.10.2021	5,252,895.62	5,252,895.62	5951823.0997	0.8826	0.8844	0.8808
12.10.2021	5,323,234.55	5,323,234.55	5951823.0997	0.8944	0.8962	0.8926
14.10.2021	5,319,993.15	5,319,993.15	5951823.0997	0.8938	0.8956	0.8920

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*	
1.10.2021	659,943.07	337,423.53	318967.0412	1.0579	1.0738	1.0579
4.10.2021	654,419.76	334,599.51	318967.0412	1.0490	1.0647	1.0490
5.10.2021	661,885.56	338,416.71	319015.7829	1.0608	1.0767	1.0608
6.10.2021	659,571.04	337,233.32	319015.7829	1.0571	1.0730	1.0571
7.10.2021	669,330.64	342,223.32	319015.7829	1.0727	1.0888	1.0727
8.10.2021	663,357.67	339,169.39	319015.7829	1.0632	1.0791	1.0632
11.10.2021	661,989.96	338,470.09	319015.7829	1.0610	1.0769	1.0610
12.10.2021	661,448.63	338,193.31	319015.7829	1.0601	1.0760	1.0601
13.10.2021	670,366.90	342,753.15	319015.7829	1.0744	1.0905	1.0744
14.10.2021	679,418.65	347,381.24	319015.7829	1.0889	1.1052	1.0889
15.10.2021	684,191.03	349,821.32	319039.2561	1.0965	1.1129	1.0965

* 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*	
5.10.2021	689,118.34	689,118.34	668058.9025	1.0315	1.0418	1.0315
7.10.2021	690,870.69	690,870.69	668058.9025	1.0341	1.0444	1.0341
12.10.2021	690,341.76	690,341.76	668058.9025	1.0334	1.0437	1.0334
14.10.2021	693,176.55	693,176.55	670933.2917	1.0332	1.0435	1.0332

*за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните отстъпки : 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.