

**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
19.10.2021	56,063,704.87	56,063,704.87	186211084.4620	0.3011	0.3011	0.2966
21.10.2021	55,487,519.68	55,487,519.68	186211084.4620	0.2980	0.2980	0.2935
26.10.2021	55,663,469.10	55,663,469.10	186211084.4620	0.2989	0.2989	0.2944
28.10.2021	56,052,684.57	56,052,684.57	186211084.4620	0.3010	0.3010	0.2965

**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
19.10.2021	23,906,788.66	23,906,788.66	33963509.0028	0.7039	0.7039	0.6969
21.10.2021	23,740,361.91	23,740,361.91	33963509.0028	0.6990	0.6990	0.6920
26.10.2021	23,795,538.15	23,795,538.15	33963509.0028	0.7006	0.7006	0.6936
28.10.2021	23,957,045.75	23,957,045.75	33963509.0028	0.7054	0.7054	0.6983

**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
19.10.2021	10,695,384.53	5,468,463.28	4740511.0539	1.1536	1.1536	1.1478
21.10.2021	10,678,721.85	5,459,943.78	4740511.0539	1.1518	1.1518	1.1460
26.10.2021	10,661,585.39	5,451,182.05	4740511.0539	1.1499	1.1499	1.1442
28.10.2021	10,698,379.61	5,469,994.64	4740511.0539	1.1539	1.1539	1.1481

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*	
18.10.2021	2,081,844.00	2,081,844.00	1247381.6734	1.6690	1.6940	1.6690
19.10.2021	2,093,163.51	2,093,163.51	1248069.8246	1.6771	1.7023	1.6771
20.10.2021	2,108,397.59	2,108,397.59	1259931.1313	1.6734	1.6985	1.6734
21.10.2021	2,118,413.46	2,118,413.46	1260074.1987	1.6812	1.7064	1.6812
22.10.2021	2,122,666.91	2,122,666.91	1271913.7426	1.6689	1.6939	1.6689
25.10.2021	2,146,633.30	2,146,633.30	1277937.1182	1.6798	1.7050	1.6798
26.10.2021	2,142,382.64	2,142,382.64	1278145.4763	1.6762	1.7013	1.6762
27.10.2021	2,133,308.16	2,133,308.16	1278258.4248	1.6689	1.6939	1.6689
28.10.2021	2,155,865.98	2,155,865.98	1278306.3606	1.6865	1.7118	1.6865
29.10.2021	2,169,077.57	2,169,077.57	1288188.2200	1.6838	1.7091	1.6838

* 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 вадат 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
19.10.2021	5,325,210.53	5,325,210.53	5951823.0997	0.8947	0.8965	0.8929
21.10.2021	5,271,003.29	5,271,003.29	5951823.0997	0.8856	0.8874	0.8838
26.10.2021	5,317,309.75	5,317,309.75	5951823.0997	0.8934	0.8952	0.8916
28.10.2021	5,297,096.94	5,297,096.94	5951823.0997	0.8900	0.8918	0.8882

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*	
18.10.2021	682,176.83	348,791.47	319039.2561	1.0933	1.1097	1.0933
19.10.2021	683,354.93	349,393.83	319039.2561	1.0951	1.1115	1.0951
20.10.2021	682,065.08	348,734.34	319039.2561	1.0931	1.1095	1.0931
21.10.2021	684,868.77	350,167.84	319039.2561	1.0976	1.1141	1.0976
22.10.2021	687,991.74	351,764.59	319039.2561	1.1026	1.1191	1.1026
25.10.2021	687,149.84	351,334.13	319039.2561	1.1012	1.1177	1.1012
26.10.2021	690,478.67	353,036.14	319039.2561	1.1066	1.1232	1.1066
27.10.2021	687,687.76	351,609.17	319039.2561	1.1021	1.1186	1.1021
28.10.2021	691,311.97	353,462.20	319039.2561	1.1079	1.1245	1.1079
29.10.2021	695,551.93	355,630.05	322167.2733	1.1039	1.1205	1.1039

* 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 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*	
19.10.2021	695,743.72	695,743.72	670933.2917	1.0370	1.0474	1.0370
21.10.2021	695,785.29	695,785.29	670933.2917	1.0370	1.0474	1.0370
26.10.2021	696,097.92	696,097.92	670933.2917	1.0375	1.0479	1.0375
28.10.2021	697,053.10	697,053.10	670933.2917	1.0389	1.0493	1.0389

*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.