

**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
2.11.2021	56,471,131.07	56,471,131.07	186211084.4620	0.3033	0.3033	0.2988
4.11.2021	56,326,403.98	56,326,403.98	186211084.4620	0.3025	0.3025	0.2980
9.11.2021	56,469,072.25	56,469,072.25	186211084.4620	0.3033	0.3033	0.2988
11.11.2021	56,700,488.01	56,700,488.01	186211084.4620	0.3045	0.3045	0.2999

**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
2.11.2021	24,120,677.57	24,120,677.57	33963509.0028	0.7102	0.7102	0.7031
4.11.2021	24,076,177.85	24,076,177.85	33963509.0028	0.7089	0.7089	0.7018
9.11.2021	24,049,059.05	24,049,059.05	33963509.0028	0.7081	0.7081	0.7010
11.11.2021	24,089,833.45	24,089,833.45	33963509.0028	0.7093	0.7093	0.7022

**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
2.11.2021	10,746,417.15	5,494,555.84	4740511.0539	1.1591	1.1591	1.1533
4.11.2021	10,753,674.56	5,498,266.50	4740511.0539	1.1598	1.1598	1.1540
9.11.2021	10,788,147.94	5,515,892.46	4740511.0539	1.1636	1.1636	1.1578
11.11.2021	10,770,334.81	5,506,784.75	4740511.0539	1.1616	1.1616	1.1558

**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*	
1.11.2021	2,178,501.24	2,178,501.24	1288188.2200	1.6911	1.7165	1.6911
2.11.2021	2,168,888.57	2,168,888.57	1288711.4420	1.6830	1.7082	1.6830
3.11.2021	2,184,550.98	2,184,550.98	1289024.6028	1.6947	1.7201	1.6947
4.11.2021	2,198,204.98	2,198,204.98	1289141.7465	1.7052	1.7308	1.7052
5.11.2021	2,204,614.32	2,204,614.32	1289528.7977	1.7096	1.7352	1.7096
8.11.2021	2,211,103.32	2,211,103.32	1291840.9112	1.7116	1.7373	1.7116
9.11.2021	2,198,746.32	2,198,746.32	1292103.8231	1.7017	1.7272	1.7017
10.11.2021	2,156,499.93	2,156,499.93	1292103.8231	1.6690	1.6940	1.6690
11.11.2021	2,178,648.09	2,178,648.09	1298174.5421	1.6782	1.7034	1.6782
12.11.2021	2,210,179.04	2,210,179.04	1298507.8803	1.7021	1.7276	1.7021
15.11.2021	2,212,658.88	2,212,658.88	1298507.8803	1.7040	1.7296	1.7040

\* 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
2.11.2021	5,345,365.47	5,345,365.47	5951823.0997	0.8981	0.8999	0.8963
4.11.2021	5,328,521.74	5,328,521.74	5951823.0997	0.8953	0.8971	0.8935
9.11.2021	5,340,930.91	5,340,930.91	5951823.0997	0.8974	0.8992	0.8956
11.11.2021	5,327,886.89	5,327,886.89	5951823.0997	0.8952	0.8970	0.8934

**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*	
1.11.2021	698,090.32	356,927.91	322167.2733	1.1079	1.1245	1.1079
2.11.2021	700,472.18	358,145.74	322213.4237	1.1115	1.1282	1.1115
3.11.2021	708,314.91	362,155.66	322213.4237	1.1240	1.1409	1.1240
4.11.2021	715,215.79	365,684.03	322258.9130	1.1348	1.1518	1.1348
5.11.2021	712,937.62	364,519.22	322258.9130	1.1311	1.1481	1.1311
8.11.2021	711,383.06	363,724.38	322281.4368	1.1286	1.1455	1.1286
9.11.2021	709,228.18	362,622.61	322281.4368	1.1252	1.1421	1.1252
10.11.2021	703,460.97	359,673.88	322281.4368	1.1160	1.1327	1.1160
11.11.2021	705,653.54	360,794.93	322281.4368	1.1195	1.1363	1.1195
12.11.2021	709,653.68	362,840.17	322304.2684	1.1258	1.1427	1.1258
15.11.2021	707,021.48	361,494.34	322304.2684	1.1216	1.1384	1.1216

\* 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*	
2.11.2021	700,352.66	700,352.66	670933.2917	1.0438	1.0542	1.0438
4.11.2021	705,023.64	705,023.64	670933.2917	1.0508	1.0613	1.0508
9.11.2021	704,436.03	704,436.03	670933.2917	1.0499	1.0604	1.0499
11.11.2021	702,420.71	702,420.71	670933.2917	1.0469	1.0574	1.0469

\*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.