

**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
16.11.2021	56,139,031.39	56,139,031.39	186211084.4620	0.3015	0.3015	0.2970
18.11.2021	55,624,274.81	55,624,274.81	186211084.4620	0.2987	0.2987	0.2942
23.11.2021	55,289,213.55	55,289,213.55	186211084.4620	0.2969	0.2969	0.2924
25.11.2021	55,424,798.95	55,424,798.95	186211084.4620	0.2976	0.2976	0.2931
30.11.2021	55,603,102.54	55,603,102.54	186211084.4620	0.2986	0.2986	0.2941

**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
16.11.2021	23,885,855.52	23,885,855.52	33963509.0028	0.7033	0.7033	0.6963
18.11.2021	23,603,185.23	23,603,185.23	33963509.0028	0.6950	0.6950	0.6881
23.11.2021	23,561,556.08	23,561,556.08	33963509.0028	0.6937	0.6937	0.6868
25.11.2021	23,625,509.63	23,625,509.63	33963509.0028	0.6956	0.6956	0.6886
30.11.2021	23,676,509.17	23,676,509.17	33963509.0028	0.6971	0.6971	0.6901

**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
16.11.2021	10,763,427.74	5,503,253.22	4740511.0539	1.1609	1.1609	1.1551
18.11.2021	10,708,672.63	5,475,257.38	4740511.0539	1.1550	1.1550	1.1492
23.11.2021	10,690,026.03	5,465,723.52	4740511.0539	1.1530	1.1530	1.1472
25.11.2021	10,689,617.65	5,465,514.72	4740511.0539	1.1529	1.1529	1.1471
30.11.2021	10,653,975.08	5,447,290.96	4740511.0539	1.1491	1.1491	1.1434

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*	
16.11.2021	2,229,458.27	2,229,458.27	1298771.9648	1.7166	1.7423	1.7166
17.11.2021	2,221,130.56	2,221,130.56	1299353.7296	1.7094	1.7350	1.7094
18.11.2021	2,227,225.68	2,227,225.68	1305530.2934	1.7060	1.7316	1.7060
19.11.2021	2,239,449.92	2,239,449.92	1311363.0493	1.7077	1.7333	1.7077
22.11.2021	2,188,345.58	2,188,345.58	1309222.0119	1.6715	1.6966	1.6715
23.11.2021	2,172,469.79	2,172,469.79	1309341.6649	1.6592	1.6841	1.6592
24.11.2021	2,209,766.01	2,209,766.01	1318243.1467	1.6763	1.7014	1.6763
25.11.2021	2,208,466.51	2,208,466.51	1318243.1467	1.6753	1.7004	1.6753
26.11.2021	2,176,306.26	2,176,306.26	1320448.7970	1.6482	1.6729	1.6482
29.11.2021	2,201,887.97	2,201,887.97	1320800.6960	1.6671	1.6921	1.6671
30.11.2021	2,188,022.67	2,188,022.67	1338912.6938	1.6342	1.6587	1.6342

* 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
16.11.2021	5,331,141.56	5,331,141.56	5951823.0997	0.8957	0.8975	0.8939
18.11.2021	5,321,500.44	5,321,500.44	5951823.0997	0.8941	0.8959	0.8923
23.11.2021	5,298,889.95	5,298,889.95	5951823.0997	0.8903	0.8921	0.8885
25.11.2021	5,328,386.32	5,328,386.32	5951823.0997	0.8953	0.8971	0.8935
30.11.2021	5,349,097.34	5,349,097.34	5951823.0997	0.8987	0.9005	0.8969

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*	
16.11.2021	711,925.38	364,001.67	322304.2684	1.1294	1.1463	1.1294
17.11.2021	714,062.41	365,094.31	322304.2684	1.1328	1.1498	1.1328
18.11.2021	711,154.71	363,607.63	322304.2684	1.1282	1.1451	1.1282
19.11.2021	713,313.58	364,711.44	322304.2684	1.1316	1.1486	1.1316
22.11.2021	700,493.58	358,156.68	321597.4136	1.1137	1.1304	1.1137
23.11.2021	687,777.62	351,655.11	321597.4136	1.0935	1.1099	1.0935
24.11.2021	687,223.23	351,371.66	321597.4136	1.0926	1.1090	1.0926
25.11.2021	692,939.78	354,294.48	321597.4136	1.1017	1.1182	1.1017
26.11.2021	678,975.76	347,154.79	321597.4136	1.0795	1.0957	1.0795
29.11.2021	684,110.83	349,780.31	321597.4136	1.0876	1.1039	1.0876
30.11.2021	680,300.10	347,831.92	321597.4136	1.0816	1.0978	1.0816

* 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 1% разходи*	7
16.11.2021	704,745.51	704,745.51	670933.2917	1.0504	1.0609	1.0504
18.11.2021	722,248.32	722,248.32	689785.2099	1.0471	1.0576	1.0471
23.11.2021	717,666.84	717,666.84	689785.2099	1.0404	1.0508	1.0404
25.11.2021	717,132.02	717,132.02	689785.2099	1.0396	1.0500	1.0396
30.11.2021	712,147.40	712,147.40	689785.2099	1.0324	1.0427	1.0324

*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 вадат за всяка отделна поръчка без натрупване.