

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 Прогрес, РГ - ХХ - 1211

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
2.12.2021	55 581 969.14	55 581 969.14	186211084.4620	0.2985	0.2985	0.2940
7.12.2021	55 578 588.45	55 578 588.45	186211084.4620	0.2985	0.2985	0.2940
9.12.2021	55 429 985.25	55 429 985.25	186211084.4620	0.2977	0.2977	0.2932
14.12.2021	55 840 838.92	55 840 838.92	186211084.4620	0.2999	0.2999	0.2954

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 Стратегия, РГ - ХХ - 1211

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
2.12.2021	23 796 717.87	23 796 717.87	33963509.0028	0.7007	0.7007	0.6937
7.12.2021	23 813 648.47	23 813 648.47	33963509.0028	0.7012	0.7012	0.6942
9.12.2021	23 874 345.43	23 874 345.43	33963509.0028	0.7029	0.7029	0.6959
14.12.2021	23 741 478.13	23 741 478.13	33963509.0028	0.6990	0.6990	0.6920

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 Евростабилност, РГ - ХХ - 1211

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
2.12.2021	10 691 602.67	5 466 529.64	4740511.0539	1.1532	1.1532	1.1474
7.12.2021	10 708 253.91	5 475 043.29	4741184.9700	1.1548	1.1548	1.1490
9.12.2021	10 745 160.97	5 493 913.57	4741184.9700	1.1588	1.1588	1.1530
14.12.2021	10 718 017.42	5 480 035.29	4741184.9700	1.1558	1.1558	1.1500

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 Глобъл Трендс, РГ - ХХ - 1211

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 1.5%	7
1.12.2021	2 144 398.99	2 144 398.99	1339244.7307	1.6012	1.6252	1.6012
2.12.2021	2 186 932.50	2 186 932.50	1356433.0151	1.6123	1.6365	1.6123
3.12.2021	2 151 657.84	2 151 657.84	1358776.3231	1.5835	1.6073	1.5835
6.12.2021	2 176 554.88	2 176 554.88	1365558.3184	1.5939	1.6178	1.5939
7.12.2021	2 239 793.48	2 239 793.48	1366383.3388	1.6392	1.6638	1.6392
8.12.2021	2 259 209.75	2 259 209.75	1369559.3227	1.6496	1.6743	1.6496
9.12.2021	2 226 191.39	2 226 191.39	1369722.9988	1.6253	1.6497	1.6253
10.12.2021	2 232 864.10	2 232 864.10	1369889.2450	1.6300	1.6545	1.6300
13.12.2021	2 212 891.84	2 212 891.84	1370072.8398	1.6152	1.6394	1.6152
14.12.2021	2 180 031.50	2 180 031.50	1370165.3420	1.5911	1.6150	1.5911
15.12.2021	2 222 696.15	2 222 696.15	1372616.4764	1.6193	1.6436	1.6193

* 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 - ХХ - 1211

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
2.12.2021	5 357 918.03	5 357 918.03	5951823.0997	0.9002	0.9020	0.8984
7.12.2021	5 350 118.72	5 350 118.72	5951823.0997	0.8989	0.9007	0.8971
9.12.2021	5 353 643.66	5 353 643.66	5951823.0997	0.8995	0.9013	0.8977
14.12.2021	5 335 477.82	5 335 477.82	5951823.0997	0.8964	0.8982	0.8946

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 Евроселект, РГ - XX - 1211

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*	
1.12.2021	688 399.75	351 973.20	321597.4136	1.0945	1.1109	1.0945
2.12.2021	700 368.99	358 092.98	333287.6888	1.0744	1.0905	1.0744
3.12.2021	696 446.33	356 087.35	333454.2469	1.0679	1.0839	1.0679
6.12.2021	699 036.27	357 411.57	333454.2469	1.0718	1.0879	1.0718
7.12.2021	721 007.53	368 645.30	333454.2469	1.1055	1.1221	1.1055
8.12.2021	718 928.69	367 582.40	333454.2469	1.1023	1.1188	1.1023
9.12.2021	714 161.14	365 144.79	333454.2469	1.0950	1.1114	1.0950
10.12.2021	710 568.83	363 308.07	333454.2469	1.0895	1.1058	1.0895
13.12.2021	708 159.51	362 076.21	333454.2469	1.0858	1.1021	1.0858
14.12.2021	695 557.49	355 632.90	333477.7871	1.0664	1.0824	1.0664
15.12.2021	705 294.37	360 611.29	334916.1592	1.0767	1.0929	1.0767

* 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 - ХХ - 1211

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*	
2.12.2021	711 398.08	711 398.08	689785.2099	1.0313	1.0416	1.0313
7.12.2021	713 649.16	713 649.16	690457.2529	1.0336	1.0439	1.0336
9.12.2021	712 706.06	712 706.06	690457.2529	1.0322	1.0425	1.0322
14.12.2021	708 252.34	708 252.34	690457.2529	1.0258	1.0361	1.0258

*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.