

**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
16.12.2021	56,502,694.42	56,502,694.42	186211084.4620	0.3034	0.3034	0.2988
21.12.2021	56,882,566.18	56,882,566.18	186211084.4620	0.3055	0.3055	0.3009
23.12.2021	57,003,731.90	57,003,731.90	186211084.4620	0.3061	0.3061	0.3015

**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
16.12.2021	23,984,779.69	23,984,779.69	33963509.0028	0.7062	0.7062	0.6991
21.12.2021	24,088,996.33	24,088,996.33	33963509.0028	0.7093	0.7093	0.7022
23.12.2021	24,153,152.44	24,153,152.44	33963509.0028	0.7112	0.7112	0.7041

**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
16.12.2021	10,722,418.64	5,482,285.60	4741184.9700	1.1563	1.1563	1.1505
21.12.2021	10,541,180.37	5,389,619.94	4741184.9700	1.1368	1.1368	1.1311
23.12.2021	10,509,499.35	5,373,421.69	4741184.9700	1.1333	1.1333	1.1276

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*	
16.12.2021	2,177,562.77	2,177,562.77	1379514.9359	1.5785	1.6022	1.5785
17.12.2021	2,182,973.31	2,182,973.31	1379765.9982	1.5821	1.6058	1.5821
20.12.2021	2,167,433.57	2,167,433.57	1379921.6838	1.5707	1.5943	1.5707
21.12.2021	2,214,080.05	2,214,080.05	1381857.8126	1.6022	1.6262	1.6022
22.12.2021	2,226,647.27	2,226,647.27	1382138.2159	1.6110	1.6352	1.6110
23.12.2021	2,218,138.69	2,218,138.69	1372623.2306	1.6160	1.6402	1.6160

* 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 ваят 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
16.12.2021	5,339,567.34	5,339,567.34	5951823.0997	0.8971	0.8989	0.8953
21.12.2021	5,372,892.61	5,372,892.61	5951823.0997	0.9027	0.9045	0.9009
23.12.2021	5,360,636.73	5,360,636.73	5951823.0997	0.9007	0.9025	0.8989

**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*	
16.12.2021	707,092.02	361,530.41	334916.1592	1.0795	1.0957	1.0795
17.12.2021	703,485.93	359,686.64	334916.1592	1.0740	1.0901	1.0740
20.12.2021	694,038.83	354,856.42	334916.1592	1.0595	1.0754	1.0595
21.12.2021	700,991.26	358,411.14	334916.1592	1.0702	1.0863	1.0702
22.12.2021	708,876.88	362,442.99	334916.1592	1.0822	1.0984	1.0822
23.12.2021	653,130.42	333,940.28	307171.6873	1.0871	1.1034	1.0871

* 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
					6	7	
1	2	3	4	5	1% разходи*		7
16.12.2021	710,750.60	710,750.60	693352.7263	1.0251	1.0354		1.0251
21.12.2021	713,493.51	713,493.51	693352.7263	1.0290	1.0393		1.0290
23.12.2021	717,462.94	717,462.94	693352.7263	1.0348	1.0451		1.0348

*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.