

**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	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.2022	56,705,065.17	56,705,065.17	186202295.4685	0.3045	0.3045	0.2999	4.1.2022
7.1.2022	57,019,415.95	57,019,415.95	186202295.4685	0.3062	0.3062	0.3016	05.01.2022; 6.1.2022
12.1.2022	57,099,639.81	57,099,639.81	186202295.4685	0.3067	0.3067	0.3021	07.01.2022; 10.01.2022; 11.01.2022
14.1.2022	57,282,377.85	57,282,377.85	186202295.4685	0.3076	0.3076	0.3030	12.01.2022; 13.01.2022

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	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.2022	24,083,031.23	24,083,031.23	33953174.8658	0.7093	0.7093	0.7022	4.1.2022
7.1.2022	24,098,382.48	24,098,382.48	33953174.8658	0.7098	0.7098	0.7027	05.01.2022; 06.01.2022
12.1.2022	24,168,862.40	24,168,862.40	33953174.8658	0.7118	0.7118	0.7047	07.01.2022; 10.01.2022; 11.01.2022
14.1.2022	24,288,946.16	24,288,946.16	33953174.8658	0.7154	0.7154	0.7082	12.01.2022; 13.01.2022

**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	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.2022	10,525,909.43	5,381,812.04	4741184.9700	1.1351	1.1351	1.1294	4.1.2022
7.1.2022	10,496,719.73	5,366,887.58	4741184.9700	1.1320	1.1320	1.1263	05.01.2022; 06.01.2022
12.1.2022	10,481,919.14	5,359,320.16	4741184.9700	1.1304	1.1304	1.1247	07.01.2022; 10.01.2022; 11.01.2022
14.1.2022	10,495,036.85	5,366,027.14	4741184.9700	1.1318	1.1318	1.1261	12.01.2022; 13.01.2022

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	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.50% разходи		
5.1.2022	2,190,457.19	2,190,457.19	1375857.2829	1.5921	1.6160	1.5921	4.1.2022
6.1.2022	2,122,132.13	2,122,132.13	1376727.5568	1.5414	1.5645	1.5414	5.1.2022
7.1.2022	2,124,065.17	2,124,065.17	1378874.4145	1.5404	1.5635	1.5404	6.1.2022
10.1.2022	2,115,673.01	2,115,673.01	1379133.1281	1.5341	1.5571	1.5341	7.1.2022
11.1.2022	2,107,261.60	2,107,261.60	1379674.1619	1.5274	1.5503	1.5274	10.1.2022
12.1.2022	2,131,499.87	2,131,499.87	1380441.8812	1.5441	1.5673	1.5441	11.1.2022
13.1.2022	2,134,183.94	2,134,183.94	1383999.4901	1.5420	1.5651	1.5420	12.1.2022
14.1.2022	2,095,865.42	2,095,865.42	1394083.1696	1.5034	1.5260	1.5034	13.1.2022
17.1.2022	2,098,754.00	2,098,754.00	1394287.3986	1.5053	1.5279	1.5053	14.1.2022

* 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							
<p>Наименование на Управляващото дружество: Компас Инвест АД</p> <p>Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ Плюс, РГ - 05 - 1630</p> <p>Валута, в която е деноминирана емисията: BGN</p>							
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	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
5.1.2022	5,323,779.21	5,323,779.21	5951823.0997	0.8945	0.8963	0.8927	4.1.2022
7.1.2022	5,314,211.77	5,314,211.77	5951823.0997	0.8929	0.8947	0.8911	05.01.2022; 06.01.2022
12.1.2022	5,342,491.92	5,342,491.92	5951823.0997	0.8976	0.8994	0.8958	07.01.2022; 10.01.2022; 11.01.2022
14.1.2022	5,339,320.72	5,339,320.72	5951823.0997	0.8971	0.8989	0.8953	12.01.2022; 13.01.2022

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	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.5% разходи		
5.1.2022	654,210.16	334,492.34	307218.7207	1.0888	1.1051	1.0888	4.1.2022
6.1.2022	652,532.64	333,634.64	307218.7207	1.0860	1.1023	1.0860	5.1.2022
7.1.2022	643,201.03	328,863.46	307218.7207	1.0705	1.0866	1.0705	6.1.2022
10.1.2022	638,995.99	326,713.46	307266.4834	1.0633	1.0792	1.0633	7.1.2022
11.1.2022	622,576.59	318,318.36	307266.4834	1.0360	1.0515	1.0360	10.1.2022
12.1.2022	629,908.24	322,066.97	307266.4834	1.0482	1.0639	1.0482	11.1.2022
13.1.2022	637,784.37	326,093.97	309670.8663	1.0530	1.0688	1.0530	12.1.2022
14.1.2022	630,059.12	322,144.11	309670.8663	1.0403	1.0559	1.0403	13.1.2022
17.1.2022	618,090.67	316,024.74	309695.4361	1.0204	1.0357	1.0204	14.1.2022

* 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	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
					1% разходи		
5.1.2022	715,028.63	715,028.63	693352.7263	1.0313	1.0416	1.0313	4.1.2022
7.1.2022	705,238.41	705,238.41	693352.7263	1.0171	1.0273	1.0171	05.01.2022; 06.01.2022
12.1.2022	703,546.06	703,546.06	693352.7263	1.0147	1.0248	1.0147	07.01.2022; 10.01.2022; 11.01.2022
14.1.2022	704,252.98	704,252.98	698280.5171	1.0086	1.0187	1.0086	12.01.2022; 13.01.2022

*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.