

**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
19.1.2022	57,884,327.04	57,884,327.04	186202295.4685	0.3109	0.3109	0.3062	14.01.2022;17.01.2022;18.01.2022
21.1.2022	58,514,083.65	58,514,083.65	186202295.4685	0.3143	0.3143	0.3096	19.01.2022;20.01.2022
26.1.2022	57,138,633.96	57,138,633.96	186202295.4685	0.3069	0.3069	0.3023	21.01.2022;24.01.2022;25.01.2022
28.1.2022	57,282,220.23	57,282,220.23	186202295.4685	0.3076	0.3076	0.3030	26.01.2022;27.01.2022

**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
19.1.2022	24,613,432.33	24,613,432.33	33953174.8658	0.7249	0.7249	0.7177	14.01.2022;17.01.2022;18.01.2022
21.1.2022	24,715,578.19	24,715,578.19	33953174.8658	0.7279	0.7279	0.7206	19.01.2022;20.01.2022
26.1.2022	24,318,323.05	24,318,323.05	33953174.8658	0.7162	0.7162	0.7090	21.01.2022;24.01.2022;25.01.2022
28.1.2022	24,349,731.82	24,349,731.82	33953174.8658	0.7172	0.7172	0.7100	26.01.2022;27.01.2022

**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
19.1.2022	10,485,646.82	5,361,226.09	4741184.9700	1.1308	1.1308	1.1251	14.01.2022;17.01.2022;18.01.2022
21.1.2022	10,521,056.00	5,379,330.52	4741184.9700	1.1346	1.1346	1.1289	19.01.2022;20.01.2022
26.1.2022	10,505,605.03	5,371,430.56	4741184.9700	1.1329	1.1329	1.1272	21.01.2022;24.01.2022;25.01.2022
28.1.2022	10,491,575.56	5,364,257.41	4741184.9700	1.1314	1.1314	1.1257	26.01.2022;27.01.2022

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 1.5% разходи*	7	8
18.1.2022	2,101,484.68	2,101,484.68	1394320.1233	1.5072	1.5298	1.5072	17.1.2022
19.1.2022	2,072,537.26	2,072,537.26	1396210.0025	1.4844	1.5067	1.4844	18.1.2022
20.1.2022	2,063,472.19	2,063,472.19	1396342.7429	1.4778	1.5000	1.4778	19.1.2022
21.1.2022	2,053,707.51	2,053,707.51	1396676.0762	1.4704	1.4925	1.4704	20.1.2022
24.1.2022	2,001,140.75	2,001,140.75	1397696.2068	1.4317	1.4532	1.4317	21.1.2022
25.1.2022	2,000,988.32	2,000,988.32	1394984.6771	1.4344	1.4559	1.4344	24.1.2022
26.1.2022	1,966,921.47	1,966,921.47	1394737.7357	1.4102	1.4314	1.4102	25.1.2022
27.1.2022	1,959,899.83	1,959,899.83	1395354.2494	1.4046	1.4257	1.4046	26.1.2022
28.1.2022	1,951,259.68	1,951,259.68	1395389.3199	1.3984	1.4194	1.3984	27.1.2022
31.1.2022	1,998,826.87	1,998,826.87	1395424.5461	1.4324	1.4539	1.4324	28.1.2022
1.2.2022	2,052,072.55	2,052,072.55	1395424.5461	1.4706	1.4927	1.4706	31.1.2022

* 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 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	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
19.1.2022	5,381,486.20	5,381,486.20	5951823.0997	0.9042	0.9060	0.9024	14.01.2022;17.01.2022;18.01.2022
21.1.2022	5,399,864.10	5,399,864.10	5951823.0997	0.9073	0.9091	0.9055	19.01.2022;20.01.2022
26.1.2022	5,370,714.62	5,370,714.62	5951823.0997	0.9024	0.9042	0.9006	21.01.2022;24.01.2022;25.01.2022
28.1.2022	5,406,059.53	5,406,059.53	5951823.0997	0.9083	0.9101	0.9065	26.01.2022;27.01.2022

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 1.5% разходи	7	8
18.1.2022	622,832.66	318,449.28	309695.4361	1.0283	1.0437	1.0283	17.1.2022
19.1.2022	615,351.07	314,624.01	309770.0155	1.0157	1.0309	1.0157	18.1.2022
20.1.2022	618,255.42	316,108.98	309770.0155	1.0205	1.0358	1.0205	19.1.2022
21.1.2022	624,119.79	319,107.38	309770.0155	1.0301	1.0456	1.0301	20.1.2022
24.1.2022	613,380.32	313,616.38	309770.0155	1.0124	1.0276	1.0124	21.1.2022
25.1.2022	595,002.57	304,219.98	310275.0432	0.9805	0.9952	0.9805	24.1.2022
26.1.2022	591,453.69	302,405.47	310275.0432	0.9746	0.9892	0.9746	25.1.2022
27.1.2022	599,142.56	306,336.73	310275.0432	0.9873	1.0021	0.9873	26.1.2022
28.1.2022	601,626.75	307,606.87	310275.0432	0.9914	1.0063	0.9914	27.1.2022
31.1.2022	598,538.61	306,027.93	310275.0432	0.9863	1.0011	0.9863	28.1.2022
1.2.2022	608,842.39	311,296.17	310300.9582	1.0032	1.0182	1.0032	31.1.2022

* 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
					6	7		
1	2	3	4	5	1% разходи*		7	8
19.1.2022	699,917.45	699,917.45	698280.5171	1.0023	1.0123		1.0023	14.01.2022;17.01.2022;18.01.2022
21.1.2022	697,864.03	697,864.03	698280.5171	0.9994	1.0094		0.9994	19.01.2022;20.01.2022
26.1.2022	686,743.37	686,743.37	699271.2046	0.9821	0.9919		0.9821	21.01.2022;24.01.2022;25.01.2022
28.1.2022	689,636.69	689,636.69	699271.2046	0.9862	0.9961		0.9862	26.01.2022;27.01.2022

*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 важат за всяка отделна поръчка без натрупване.