

**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
2.2.2022	58,016,231.40	58,016,231.40	186202295.4685	0.3116	0.3116	0.3069	28.01.2022;31.01.2022;01.02.2022
4.2.2022	57,622,973.55	57,622,973.55	186202295.4685	0.3095	0.3095	0.3049	02.02.2022;03.02.2022
9.2.2022	57,619,439.52	57,619,439.52	186202295.4685	0.3094	0.3094	0.3048	04.02.2022;07.02.2022;08.02.2022
11.2.2022	57,558,843.56	57,558,843.56	186202295.4685	0.3091	0.3091	0.3045	9.02.2022;10.02.2022

**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
2.2.2022	24,372,430.10	24,372,430.10	33953174.8658	0.7178	0.7178	0.7106	28.01.2022;31.01.2022;01.02.2022
4.2.2022	24,250,451.85	24,250,451.85	33953174.8658	0.7142	0.7142	0.7071	02.02.2022;03.02.2022
9.2.2022	24,244,568.56	24,244,568.56	33953174.8658	0.7141	0.7141	0.7070	04.02.2022;07.02.2022;08.02.2022
11.2.2022	24,274,962.56	24,274,962.56	33953174.8658	0.7150	0.7150	0.7079	9.02.2022;10.02.2022

**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
2.2.2022	10,451,119.92	5,343,572.77	4741184.9700	1.1271	1.1271	1.1215	28.01.2022;31.01.2022;01.02.2022
4.2.2022	10,434,610.01	5,335,131.38	4741184.9700	1.1253	1.1253	1.1197	02.02.2022;03.02.2022
9.2.2022	10,343,266.61	5,288,428.24	4741184.9700	1.1154	1.1154	1.1098	04.02.2022;07.02.2022;08.02.2022
11.2.2022	10,352,724.74	5,293,264.11	4741184.9700	1.1164	1.1164	1.1108	9.02.2022;10.02.2022

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 0% разходи	7	8
1.2.2022	2,052,072.54	2,052,072.54	1395424.5461	1.4706	1.4927	1.4706	31.1.2022
2.2.2022	2,067,636.76	2,067,636.76	1395424.5461	1.4817	1.5039	1.4817	1.2.2022
3.2.2022	2,056,612.14	2,056,612.14	1396365.4215	1.4728	1.4949	1.4728	2.2.2022
4.2.2022	1,987,030.60	1,987,030.60	1397565.3422	1.4218	1.4431	1.4218	3.2.2022
7.2.2022	2,006,555.58	2,006,555.58	1396372.3055	1.4370	1.4586	1.4370	4.2.2022
8.2.2022	1,994,642.35	1,994,642.35	1396553.2380	1.4283	1.4497	1.4283	7.2.2022
9.2.2022	2,008,532.80	2,008,532.80	1398630.8762	1.4361	1.4576	1.4361	8.2.2022
10.2.2022	2,043,912.04	2,043,912.04	1398770.1422	1.4612	1.4831	1.4612	9.2.2022
11.2.2022	2,013,882.03	2,013,882.03	1398907.0160	1.4396	1.4612	1.4396	10.2.2022
14.2.2022	1,973,482.38	1,973,482.38	1399067.8216	1.4106	1.4318	1.4106	11.2.2022
15.2.2022	1,973,483.74	1,973,483.74	1400661.9429	1.4090	1.4301	1.4090	14.2.2022

* 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
2.2.2022	5,368,196.95	5,368,196.95	5951823.0997	0.9019	0.9037	0.9001	28.01.2022;31.01.2022;01.02.2022
4.2.2022	5,370,256.65	5,370,256.65	5951823.0997	0.9023	0.9041	0.9005	02.02.2022;03.02.2022
9.2.2022	5,371,137.14	5,371,137.14	5951823.0997	0.9024	0.9042	0.9006	04.02.2022;07.02.2022;08.02.2022
11.2.2022	5,372,972.12	5,372,972.12	5951823.0997	0.9027	0.9045	0.9009	9.02.2022;10.02.2022

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
1.2.2022	608,842.39	311,296.17	310300.9582	1.0032	1.0182	1.0032	31.1.2022
2.2.2022	615,642.45	314,772.99	310300.9582	1.0144	1.0296	1.0144	1.2.2022
3.2.2022	618,339.46	316,151.95	310351.3624	1.0187	1.0340	1.0187	2.2.2022
4.2.2022	599,288.26	306,411.22	310351.3624	0.9873	1.0021	0.9873	3.2.2022
7.2.2022	593,891.94	303,652.13	310351.3624	0.9784	0.9931	0.9784	4.2.2022
8.2.2022	595,774.12	304,614.47	310403.6212	0.9813	0.9960	0.9813	7.2.2022
9.2.2022	592,934.91	303,162.81	310403.6212	0.9767	0.9914	0.9767	8.2.2022
10.2.2022	607,623.48	310,672.95	310403.6212	1.0009	1.0159	1.0009	9.2.2022
11.2.2022	602,884.04	308,249.71	310403.6212	0.9931	1.0080	0.9931	10.2.2022
14.2.2022	595,818.65	304,637.24	310403.6212	0.9814	0.9961	0.9814	11.2.2022
15.2.2022	589,028.19	301,165.33	310403.6212	0.9702	0.9848	0.9702	14.2.2022

* 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
2.2.2022	699,018.64	699,018.64	699271.2046	0.9996	1.0096		0.9996	28.01.2022;31.01.2022;01.02.2022
4.2.2022	694,244.15	694,244.15	699271.2046	0.9928	1.0027		0.9928	02.02.2022;03.02.2022
9.2.2022	694,255.27	694,255.27	699271.2046	0.9928	1.0027		0.9928	04.02.2022;07.02.2022;08.02.2022
11.2.2022	694,594.15	694,594.15	699271.2046	0.9933	1.0032		0.9933	9.02.2022;10.02.2022

*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 000лева 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.