

**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
16.2.2022	57,465,424.14	57,465,424.14	186202295.4685	0.3086	0.3086	0.3040	11.02.2022;14.02.2022;15.02.2022
18.2.2022	57,209,958.34	57,209,958.34	186202295.4685	0.3072	0.3072	0.3026	16.02.2022;17.02.2022
23.2.2022	56,925,888.32	56,925,888.32	186202295.4685	0.3057	0.3057	0.3011	18.02.2022;21.02.2022;22.02.2022
25.2.2022	56,334,647.26	56,334,647.26	186202295.4685	0.3025	0.3025	0.2980	23.02.2022;24.02.2022

**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
16.2.2022	24,127,772.29	24,127,772.29	33953174.8658	0.7106	0.7106	0.7035	11.02.2022;14.02.2022;15.02.2022
18.2.2022	24,115,476.72	24,115,476.72	33953174.8658	0.7103	0.7103	0.7032	16.02.2022;17.02.2022
23.2.2022	23,941,854.00	23,941,854.00	33953174.8658	0.7051	0.7051	0.6980	18.02.2022;21.02.2022;22.02.2022
25.2.2022	23,590,374.12	23,590,374.12	33953174.8658	0.6948	0.6948	0.6879	23.02.2022;24.02.2022

**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
16.2.2022	10,273,326.06	5,252,668.20	4741184.9700	1.1079	1.1079	1.1024	11.02.2022;14.02.2022;15.02.2022
18.2.2022	10,321,449.10	5,277,273.13	4741184.9700	1.1131	1.1131	1.1075	16.02.2022;17.02.2022
23.2.2022	10,262,079.07	5,246,917.71	4741184.9700	1.1067	1.1067	1.1012	18.02.2022;21.02.2022;22.02.2022
25.2.2022	10,167,873.48	5,198,751.16	4741184.9700	1.0965	1.0965	1.0910	23.02.2022;24.02.2022

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 1.5% разходи*	7	8
16.2.2022	2,005,771.49	2,005,771.49	1400830.1822	1.4318	1.4533	1.4318	15.2.2022
17.2.2022	2,012,462.38	2,012,462.38	1411567.9897	1.4257	1.4471	1.4257	16.2.2022
18.2.2022	1,973,209.63	1,973,209.63	1413181.2324	1.3963	1.4172	1.3963	17.2.2022
21.2.2022	1,955,982.71	1,955,982.71	1415689.8682	1.3816	1.4023	1.3816	18.2.2022
22.2.2022	1,954,219.09	1,954,219.09	1415903.8024	1.3802	1.4009	1.3802	21.2.2022
23.2.2022	1,939,823.23	1,939,823.23	1416408.8340	1.3695	1.3900	1.3695	22.2.2022
24.2.2022	2,009,543.27	2,009,543.27	1489140.4307	1.3495	1.3697	1.3495	23.2.2022
25.2.2022	2,058,626.57	2,058,626.57	1489140.4307	1.3824	1.4031	1.3824	24.2.2022
28.2.2022	2,084,245.66	2,084,245.66	1489140.4307	1.3996	1.4206	1.3996	25.2.2022

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : 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
16.2.2022	5,354,851.11	5,354,851.11	5951823.0997	0.8997	0.9015	0.8979	11.02.2022;14.02.2022;15.02.2022
18.2.2022	5,380,830.64	5,380,830.64	5951823.0997	0.9041	0.9059	0.9023	16.02.2022;17.02.2022
23.2.2022	5,356,227.19	5,356,227.19	5951823.0997	0.8999	0.9017	0.8981	18.02.2022;21.02.2022;22.02.2022
25.2.2022	5,334,427.17	5,334,427.17	5951823.0997	0.8963	0.8981	0.8945	23.02.2022;24.02.2022

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
16.2.2022	598,222.76	305,866.44	310403.6212	0.9854	1.0002	0.9854	15.2.2022
17.2.2022	596,717.63	305,096.88	310429.1761	0.9828	0.9975	0.9828	16.2.2022
18.2.2022	594,658.47	304,044.05	310455.1834	0.9793	0.9940	0.9793	17.2.2022
21.2.2022	587,709.91	300,491.31	310455.1834	0.9679	0.9824	0.9679	18.2.2022
22.2.2022	581,177.20	297,151.18	310455.1834	0.9571	0.9715	0.9571	21.2.2022
23.2.2022	581,785.64	297,462.27	310455.1834	0.9581	0.9725	0.9581	22.2.2022
24.2.2022	578,950.38	296,012.63	310455.1834	0.9535	0.9678	0.9535	23.2.2022
25.2.2022	575,293.61	294,142.95	310455.1834	0.9475	0.9617	0.9475	24.2.2022
28.2.2022	589,423.69	301,367.55	310455.1834	0.9707	0.9853	0.9707	25.2.2022

* 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
16.2.2022	693,268.29	693,268.29	699113.1862	0.9916	1.0015	0.9916	11.02.2022;14.02.2022;15.02.2022	
18.2.2022	687,572.04	687,572.04	699113.1862	0.9835	0.9933	0.9835	16.02.2022;17.02.2022	
23.2.2022	681,799.37	681,799.37	699113.1862	0.9752	0.9850	0.9752	18.02.2022;21.02.2022;22.02.2022	
25.2.2022	682,367.16	682,367.16	699113.1862	0.9760	0.9858	0.9760	23.02.2022;24.02.2022	

*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 250 000 лева 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.