

**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
2.3.2022	56,239,946.57	56,239,946.57	186202295.4685	0.3020	0.3020	0.2975	25.02.2022; 28.02.2022; 01.03.2022
7.3.2022	56,709,696.04	56,709,696.04	186202295.4685	0.3046	0.3046	0.3000	02.03.2022; 04.03.2022
9.3.2022	55,855,404.50	55,855,404.50	186202295.4685	0.3000	0.3000	0.2955	07.03.2022; 08.03.2022
11.3.2022	55,486,718.55	55,486,718.55	186535628.8018	0.2975	0.2975	0.2930	09.03.2022; 10.03.2022

**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
2.3.2022	23,633,053.42	23,633,053.42	33953174.8658	0.6960	0.6960	0.6890	25.02.2022; 28.02.2022; 01.03.2022
7.3.2022	23,715,569.14	23,715,569.14	33953174.8658	0.6985	0.6985	0.6915	02.03.2022; 04.03.2022
9.3.2022	23,249,323.82	23,249,323.82	33953174.8658	0.6847	0.6847	0.6779	07.03.2022; 08.03.2022
11.3.2022	23,081,077.03	23,081,077.03	33953174.8658	0.6798	0.6798	0.6730	09.03.2022; 10.03.2022

**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
2.3.2022	10,207,891.20	5,219,211.90	4741184.9700	1.1008	1.1008	1.0953	25.02.2022; 28.02.2022; 01.03.2022
7.3.2022	10,184,721.07	5,207,365.20	4741184.9700	1.0983	1.0983	1.0928	02.03.2022; 04.03.2022
9.3.2022	9,992,469.26	5,109,068.41	4741184.9700	1.0776	1.0776	1.0722	07.03.2022; 08.03.2022
11.3.2022	9,986,356.09	5,105,942.79	4741184.9700	1.0769	1.0769	1.0715	09.03.2022; 10.03.2022

**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
1.3.2022	2,091,969.91	2,091,969.91	1489454.3838	1.4045	1.4256	1.4045	28.2.2022
2.3.2022	2,073,194.33	2,073,194.33	1492974.0234	1.3886	1.4094	1.3886	1.3.2022
4.3.2022	2,084,892.98	2,084,892.98	1490648.8609	1.3986	1.4196	1.3986	2.3.2022
7.3.2022	2,027,622.14	2,027,622.14	1491111.4960	1.3598	1.3802	1.3598	4.3.2022
8.3.2022	1,974,359.01	1,974,359.01	1491743.9419	1.3235	1.3434	1.3235	7.3.2022
9.3.2022	1,970,686.23	1,970,686.23	1496296.4115	1.3170	1.3368	1.3170	8.3.2022
10.3.2022	2,026,554.50	2,026,554.50	1496372.3416	1.3543	1.3746	1.3543	9.3.2022
11.3.2022	2,013,701.20	2,013,701.20	1496698.5256	1.3454	1.3656	1.3454	10.3.2022
14.3.2022	2,039,744.73	2,039,744.73	1535670.0918	1.3282	1.3481	1.3282	11.3.2022
15.3.2022	2,017,499.44	2,017,499.44	1536486.7218	1.3131	1.3328	1.3131	14.3.2022

\* 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
2.3.2022	5,316,915.40	5,316,915.40	5951823.0997	0.8933	0.8951	0.8915	25.02.2022; 28.02.2022; 01.03.2022
7.3.2022	5,336,723.95	5,336,723.95	5951823.0997	0.8967	0.8985	0.8949	02.03.2022; 04.03.2022
9.3.2022	5,277,144.91	5,277,144.91	5951823.0997	0.8866	0.8884	0.8848	07.03.2022; 08.03.2022
11.3.2022	5,280,528.95	5,280,528.95	5951823.0997	0.8872	0.8890	0.8854	09.03.2022; 10.03.2022

**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*		
1.3.2022	598,257.70	305,884.31	310455.1834	0.9853	1.0010	0.9853	28.2.2022
2.3.2022	587,250.65	300,256.49	310481.1247	0.9671	0.9816	0.9671	1.3.2022
4.3.2022	586,853.54	300,053.45	310481.1247	0.9664	0.9809	0.9664	2.3.2022
7.3.2022	559,938.22	286,291.87	310534.0324	0.9219	0.9357	0.9219	4.3.2022
8.3.2022	554,297.64	283,407.88	310589.4939	0.9125	0.9262	0.9125	7.3.2022
9.3.2022	551,980.37	282,223.08	310589.4939	0.9087	0.9223	0.9087	8.3.2022
10.3.2022	577,856.07	295,453.12	310589.4939	0.9513	0.9656	0.9513	9.3.2022
11.3.2022	563,924.23	288,329.88	310589.4939	0.9283	0.9422	0.9283	10.3.2022
14.3.2022	566,815.21	289,808.02	310864.8898	0.9323	0.9463	0.9323	11.3.2022
15.3.2022	571,991.07	292,454.39	310864.8898	0.9408	0.9549	0.9408	14.3.2022

\* 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 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	1% разходи*		
1	2	3	4	5			7	8
1.3.2022	687,589.92	687,589.92	699113.1862	0.9835	0.9933		0.9835	25.02.2022; 28.02.2022; 01.03.2022
4.3.2022	689,746.42	689,746.42	699113.1862	0.9866	0.9965		0.9866	02.03.2022; 04.03.2022
8.3.2022	681,458.61	681,458.61	699113.1862	0.9747	0.9844		0.9747	07.03.2022; 08.03.2022
10.3.2022	682,104.56	682,104.56	699113.1862	0.9757	0.9855		0.9757	09.03.2022; 10.03.2022

\*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.