

**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
16.3.2022	55,642,913.88	55,642,913.88	186535628.8018	0.2983	0.2983	0.2938	11.03.2022; 14.03.2022; 15.03.2022
18.3.2022	55,926,533.11	55,926,533.11	186535628.8018	0.2998	0.2998	0.2953	16.03.2022; 17.03.2022
23.3.2022	56,085,995.70	56,085,995.70	186535628.8018	0.3007	0.3007	0.2962	18.03.2022; 21.03.2022; 22.03.2022
25.3.2022	56,000,182.58	56,000,182.58	186535628.8018	0.3002	0.3002	0.2957	23.03.2022; 24.03.2022
30.3.2022	56,687,448.70	56,687,448.70	186618906.6166	0.3038	0.3038	0.2992	25.03.2022; 28.03.2022; 29.03.2022

**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
16.3.2022	23,232,807.42	23,232,807.42	33953174.8658	0.6843	0.6843	0.6775	11.03.2022; 14.03.2022; 15.03.2022
18.3.2022	23,300,177.77	23,300,177.77	33953174.8658	0.6862	0.6862	0.6793	16.03.2022; 17.03.2022
23.3.2022	23,328,561.74	23,328,561.74	33953174.8658	0.6871	0.6871	0.6802	18.03.2022; 21.03.2022; 22.03.2022
25.3.2022	23,106,976.11	23,106,976.11	33953174.8658	0.6806	0.6806	0.6738	23.03.2022; 24.03.2022
30.3.2022	23,763,120.02	23,763,120.02	33953174.8658	0.6999	0.6999	0.6929	25.03.2022; 28.03.2022; 29.03.2022

**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
16.3.2022	10,015,438.76	5,120,812.52	4741184.9700	1.0801	1.0801	1.0747	11.03.2022; 14.03.2022; 15.03.2022
18.3.2022	10,035,770.13	5,131,207.79	4741184.9700	1.0823	1.0823	1.0769	16.03.2022; 17.03.2022
23.3.2022	10,069,609.42	5,148,509.54	4741184.9700	1.0859	1.0859	1.0805	18.03.2022; 21.03.2022; 22.03.2022
25.3.2022	10,067,687.97	5,147,527.12	4741184.9700	1.0857	1.0857	1.0803	23.03.2022; 24.03.2022
30.3.2022	10,079,241.57	5,153,434.38	4741184.9700	1.0870	1.0870	1.0816	25.03.2022; 28.03.2022; 29.03.2022

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
16.3.2022	2,052,247.98	2,052,247.98	1536949.0200	1.3353	1.3553	1.3353	15.3.2022
17.3.2022	2,108,342.77	2,108,342.77	1537463.1055	1.3713	1.3919	1.3713	16.3.2022
18.3.2022	2,130,116.50	2,130,116.50	1537645.4143	1.3853	1.4061	1.3853	17.3.2022
21.3.2022	2,230,684.51	2,230,684.51	1578882.1636	1.4128	1.4340	1.4128	18.3.2022
22.3.2022	2,216,001.19	2,216,001.19	1579161.1036	1.4033	1.4243	1.4033	21.3.2022
23.3.2022	2,249,222.12	2,249,222.12	1579978.4992	1.4236	1.4450	1.4236	22.3.2022
24.3.2022	2,222,460.73	2,222,460.73	1580461.9561	1.4062	1.4273	1.4062	23.3.2022
25.3.2022	2,316,014.33	2,316,014.33	1626882.7446	1.4236	1.4450	1.4236	24.3.2022
28.3.2022	2,308,857.28	2,308,857.28	1626952.9891	1.4191	1.4404	1.4191	25.3.2022
29.3.2022	2,338,604.36	2,338,604.36	1627297.8616	1.4371	1.4587	1.4371	28.3.2022
30.3.2022	2,359,678.89	2,359,678.89	1627506.6153	1.4499	1.4716	1.4499	29.3.2022
31.3.2022	2,331,774.24	2,331,774.24	1627601.7498	1.4326	1.4541	1.4326	30.3.2022

* 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 вадат 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
16.3.2022	5,335,391.72	5,335,391.72	5951823.0997	0.8964	0.8982	0.8946	11.03.2022; 14.03.2022; 15.03.2022
18.3.2022	5,386,930.77	5,386,930.77	5951823.0997	0.9051	0.9069	0.9033	16.03.2022; 17.03.2022
23.3.2022	5,422,516.63	5,422,516.63	5951823.0997	0.9111	0.9129	0.9093	18.03.2022; 21.03.2022; 22.03.2022
25.3.2022	5,342,591.51	5,342,591.51	5951823.0997	0.8976	0.8994	0.8958	23.03.2022; 24.03.2022
30.3.2022	5,486,594.27	5,486,594.27	5951823.0997	0.9218	0.9236	0.9200	25.03.2022; 28.03.2022; 29.03.2022

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 1.5% разходи	7	8
16.3.2022	571,133.80	292,016.07	310864.8898	0.9394	0.9535	0.9394	15.3.2022
17.3.2022	586,897.21	300,075.78	310918.9052	0.9651	0.9796	0.9651	16.3.2022
18.3.2022	590,237.85	301,783.82	310918.9052	0.9706	0.9852	0.9706	17.3.2022
21.3.2022	602,729.72	308,170.81	311972.4597	0.9878	1.0026	0.9878	18.3.2022
22.3.2022	600,193.81	306,874.22	311972.4597	0.9837	0.9985	0.9837	21.3.2022
23.3.2022	604,989.12	309,326.03	311972.4597	0.9915	1.0064	0.9915	22.3.2022
24.3.2022	596,830.27	305,154.47	311972.4597	0.9781	0.9928	0.9781	23.3.2022
25.3.2022	596,184.77	304,824.43	311972.4597	0.9771	0.9918	0.9771	24.3.2022
28.3.2022	594,048.24	303,732.04	311972.4597	0.9736	0.9882	0.9736	25.3.2022
29.3.2022	594,110.84	303,764.05	311972.4597	0.9737	0.9883	0.9737	28.3.2022
30.3.2022	606,205.09	309,947.74	311972.4597	0.9935	1.0084	0.9935	29.3.2022
31.3.2022	602,350.63	307,976.99	311992.7394	0.9871	1.0019	0.9871	30.3.2022

* 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 ваят 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% разходи*			
16.3.2022	685,141.35	685,141.35	699620.5429	0.9793	0.9891	0.9793	11.03.2022; 14.03.2022; 15.03.2022	
18.3.2022	692,992.64	692,992.64	699620.5429	0.9905	1.0004	0.9905	16.03.2022; 17.03.2022	
23.3.2022	703,725.61	703,725.61	701619.7432	1.0030	1.0130	1.0030	18.03.2022; 21.03.2022; 22.03.2022	
25.3.2022	705,324.22	705,324.22	701619.7432	1.0053	1.0154	1.0053	23.03.2022; 24.03.2022	
30.3.2022	744,542.52	744,542.52	736088.9179	1.0115	1.0216	1.0115	25.03.2022; 28.03.2022; 29.03.2022	

*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.