

**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
1.4.2022	56,969,252.66	56,969,252.66	186618906.6166	0.3053	0.3053	0.3007	30.03.2022;31.03.2022
6.4.2022	56,983,232.32	56,983,232.32	186618906.6166	0.3053	0.3053	0.3007	01.04.2022;04.04.2022;05.04.2022
8.4.2022	56,968,404.65	56,968,404.65	186618906.6166	0.3053	0.3053	0.3007	06.04.2022;07.04.2022
13.4.2022	57,026,699.73	57,026,699.73	186618906.6166	0.3056	0.3056	0.3010	08.04.2022;11.04.2022;12.04.2022
15.4.2022	57,207,109.54	57,207,109.54	186618906.6166	0.3065	0.3065	0.3019	13.04.2022;14.04.2022

**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
1.4.2022	23,785,328.66	23,785,328.66	33953174.8658	0.7005	0.7005	0.6935	30.03.2022;31.03.2022
6.4.2022	23,806,117.86	23,806,117.86	33953174.8658	0.7011	0.7011	0.6941	01.04.2022;04.04.2022;05.04.2022
8.4.2022	23,774,622.83	23,774,622.83	33953174.8658	0.7002	0.7002	0.6932	06.04.2022;07.04.2022
13.4.2022	23,689,816.76	23,689,816.76	33953174.8658	0.6977	0.6977	0.6907	08.04.2022;11.04.2022;12.04.2022
15.4.2022	23,738,119.29	23,738,119.29	33953174.8658	0.6991	0.6991	0.6921	13.04.2022;14.04.2022

**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
1.4.2022	10,161,562.90	5,195,524.61	4741184.9700	1.0958	1.0958	1.0903	30.03.2022;31.03.2022
6.4.2022	10,143,086.62	5,186,077.84	4741184.9700	1.0938	1.0938	1.0883	01.04.2022;04.04.2022;05.04.2022
8.4.2022	10,132,178.71	5,180,500.71	4741184.9700	1.0927	1.0927	1.0872	06.04.2022;07.04.2022
13.4.2022	10,101,978.95	5,165,059.82	4741184.9700	1.0894	1.0894	1.0840	08.04.2022;11.04.2022;12.04.2022
15.4.2022	10,083,242.11	5,155,479.83	4741184.9700	1.0874	1.0874	1.0820	13.04.2022;14.04.2022

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
1.4.2022	2,313,375.54	2,313,375.54	1631040.3029	1.4183	1.4396	1.4183	31.3.2022
4.4.2022	2,325,032.35	2,325,032.35	1631040.3029	1.4255	1.4469	1.4255	1.4.2022
5.4.2022	2,368,222.46	2,368,222.46	1631843.4059	1.4513	1.4731	1.4513	4.4.2022
6.4.2022	2,388,198.73	2,388,198.73	1666817.9948	1.4328	1.4543	1.4328	5.4.2022
7.4.2022	2,349,750.47	2,349,750.47	1667795.1025	1.4089	1.4300	1.4089	6.4.2022
8.4.2022	2,397,240.90	2,397,240.90	1703356.2279	1.4074	1.4285	1.4074	7.4.2022
11.4.2022	2,385,172.79	2,385,172.79	1703634.8409	1.4000	1.4210	1.4000	8.4.2022
12.4.2022	2,346,649.46	2,346,649.46	1703777.1703	1.3773	1.3980	1.3773	11.4.2022
13.4.2022	2,341,975.43	2,341,975.43	1704464.3454	1.3740	1.3946	1.3740	12.4.2022
14.4.2022	2,373,198.64	2,373,198.64	1704668.1300	1.3922	1.4131	1.3922	13.4.2022
15.4.2022	2,327,449.78	2,327,449.78	1704703.5132	1.3653	1.3858	1.3653	14.4.2022

* 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
1.4.2022	5,484,069.25	5,484,069.25	5951823.0997	0.9214	0.9232	0.9196	30.03.2022;31.03.2022
6.4.2022	5,504,618.34	5,504,618.34	5951823.0997	0.9249	0.9267	0.9231	01.04.2022;04.04.2022;05.04.2022
8.4.2022	5,487,553.28	5,487,553.28	5951823.0997	0.9220	0.9238	0.9202	06.04.2022;07.04.2022
13.4.2022	5,496,594.12	5,496,594.12	5951823.0997	0.9235	0.9253	0.9217	08.04.2022;11.04.2022;12.04.2022
15.4.2022	5,451,500.06	5,451,500.06	5951823.0997	0.9159	0.9177	0.9141	13.04.2022;14.04.2022

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
1.4.2022	595,201.49	304,321.69	311992.7394	0.9754	0.9900	0.9754	31.3.2022
4.4.2022	596,698.64	305,087.17	312018.9440	0.9778	0.9925	0.9778	1.4.2022
5.4.2022	603,382.03	308,504.33	312123.5258	0.9884	1.0032	0.9884	4.4.2022
6.4.2022	603,245.49	308,434.52	312123.5258	0.9882	1.0030	0.9882	5.4.2022
7.4.2022	591,798.08	302,581.55	312123.5258	0.9694	0.9839	0.9694	6.4.2022
8.4.2022	594,082.83	303,749.73	312123.5258	0.9732	0.9878	0.9732	7.4.2022
11.4.2022	597,665.60	305,581.57	312123.5258	0.9790	0.9937	0.9790	8.4.2022
12.4.2022	588,237.90	300,761.26	312123.5258	0.9636	0.9781	0.9636	11.4.2022
13.4.2022	586,760.92	300,006.09	312123.5258	0.9612	0.9756	0.9612	12.4.2022
14.4.2022	586,646.01	299,947.34	312123.5258	0.9610	0.9754	0.9610	13.4.2022
15.4.2022	586,539.21	299,892.74	312123.5258	0.9608	0.9752	0.9608	14.4.2022

* 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
1.4.2022	738,236.02	738,236.02	736088.9179	1.0029	1.0129	1.0029	30.03.2022;31.03.2022	
6.4.2022	740,218.32	740,218.32	736088.9179	1.0056	1.0157	1.0056	01.04.2022;04.04.2022;05.04.2022	
8.4.2022	735,984.73	735,984.73	736088.9179	0.9999	1.0099	0.9999	06.04.2022;07.04.2022	
13.4.2022	730,361.62	730,361.62	736088.9179	0.9922	1.0021	0.9922	08.04.2022;11.04.2022;12.04.2022	
15.4.2022	728,981.41	728,981.41	736088.9179	0.9903	1.0002	0.9903	13.04.2022;14.04.2022	

*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.