

**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
20.4.2022	57,294,453.32	57,294,453.32	186618906.6166	0.3070	0.3070	0.3024	15.04.2022; 18.04.2022; 19.04.2022
26.4.2022	57,224,478.67	57,224,478.67	186618906.6166	0.3066	0.3066	0.3020	20.04.2022; 21.04.2022
27.4.2022	56,934,535.18	56,934,535.18	186618906.6166	0.3051	0.3051	0.3005	26.4.2022
29.4.2022	57,500,552.52	57,500,552.52	186618906.6166	0.3081	0.3081	0.3035	27.4.2022; 28.04.2022

**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
20.4.2022	23,792,321.87	23,792,321.87	33953174.8658	0.7007	0.7007	0.6937	15.04.2022; 18.04.2022; 19.04.2022
26.4.2022	23,710,192.33	23,710,192.33	33953174.8658	0.6983	0.6983	0.6913	20.04.2022; 21.04.2022
27.4.2022	23,597,716.73	23,597,716.73	33953174.8658	0.6950	0.6950	0.6881	26.4.2022
29.4.2022	23,908,021.18	23,908,021.18	33953174.8658	0.7041	0.7041	0.6971	27.4.2022; 28.04.2022

**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
20.4.2022	10,080,751.36	5,154,206.33	4741184.9700	1.0871	1.0871	1.0817	15.04.2022; 18.04.2022; 19.04.2022
26.4.2022	10,045,843.83	5,136,358.39	4741184.9700	1.0833	1.0833	1.0779	20.04.2022; 21.04.2022
27.4.2022	10,114,455.31	5,171,438.88	4741184.9700	1.0907	1.0907	1.0852	26.4.2022
29.4.2022	10,105,482.70	5,166,851.26	4741184.9700	1.0898	1.0898	1.0844	27.4.2022; 28.04.2022

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
18.4.2022	2,327,589.49	2,327,589.49	1704820.1618	1.3653	1.3858	1.3653	15.4.2022
19.4.2022	2,322,957.97	2,322,957.97	1705328.5358	1.3622	1.3826	1.3622	18.4.2022
20.4.2022	2,370,267.30	2,370,267.30	1705365.2411	1.3899	1.4107	1.3899	19.4.2022
21.4.2022	2,334,259.57	2,334,259.57	1705542.4581	1.3686	1.3891	1.3686	20.4.2022
26.4.2022	2,276,260.69	2,276,260.69	1705542.4581	1.3346	1.3546	1.3346	21.4.2022
27.4.2022	2,213,228.03	2,213,228.03	1705727.0145	1.2975	1.3170	1.2975	26.4.2022
28.4.2022	2,217,748.72	2,217,748.72	1706557.8035	1.2995	1.3190	1.2995	27.4.2022
29.4.2022	2,296,936.58	2,296,936.58	1706557.8035	1.3459	1.3661	1.3459	28.4.2022

* 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 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
20.4.2022	5,488,256.72	5,488,256.72	5951823.0997	0.9221	0.9239	0.9203	15.04.2022; 18.04.2022; 19.04.2022
26.4.2022	5,475,387.63	5,475,387.63	5951823.0997	0.9200	0.9218	0.9182	20.04.2022; 21.04.2022
27.4.2022	5,398,432.00	5,398,432.00	5951823.0997	0.9070	0.9088	0.9052	26.4.2022
29.4.2022	5,437,535.76	5,437,535.76	5951823.0997	0.9136	0.9154	0.9118	27.4.2022; 28.04.2022

**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

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
18.4.2022	586,622.34	299,935.24	312176.3386	0.9608	0.9752	0.9608	15.4.2022
19.4.2022	586,172.78	299,705.38	312176.3386	0.9601	0.9745	0.9601	18.4.2022
20.4.2022	583,199.99	298,185.42	312176.3386	0.9552	0.9695	0.9552	19.4.2022
21.4.2022	589,092.16	301,198.04	312196.9678	0.9648	0.9793	0.9648	20.4.2022
26.4.2022	584,605.04	298,903.81	312196.9678	0.9574	0.9718	0.9574	21.4.2022
27.4.2022	559,366.63	285,999.62	312196.9678	0.9161	0.9298	0.9161	26.4.2022
28.4.2022	561,176.65	286,925.07	312196.9678	0.9191	0.9329	0.9191	27.4.2022
29.4.2022	566,683.15	289,740.49	312196.9678	0.9281	0.9420	0.9281	28.4.2022

* 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 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
1	2	3	4	5	6 1% разходи*	7	8
20.4.2022	735,586.73	735,586.73	736088.9179	0.9993	1.0093	0.9993	15.04.2022; 18.04.2022; 19.04.2022
26.4.2022	728,675.13	728,675.13	736088.9179	0.9899	0.9998	0.9899	20.04.2022; 21.04.2022
27.4.2022	719,241.64	719,241.64	736088.9179	0.9771	0.9869	0.9771	26.4.2022
29.4.2022	731,822.85	731,822.85	736088.9179	0.9942	1.0041	0.9942	27.4.2022; 28.04.2022

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