

**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
4.5.2022	56,668,109.56	56,668,109.56	186618906.6166	0.3037	0.3037	0.2991	29.04.2022; 03.05.2022
9.5.2022	57,282,875.53	57,282,875.53	186618906.6166	0.3070	0.3070	0.3024	04.05.2022; 05.05.2022
11.5.2022	57,455,395.31	57,455,395.31	186618906.6166	0.3079	0.3079	0.3033	09.05.2022; 10.05.2022
13.5.2022	56,970,955.01	56,970,955.01	186618906.6166	0.3053	0.3053	0.3007	11.05.2022; 12.05.2022

**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
4.5.2022	23,549,089.39	23,549,089.39	33953174.8658	0.6936	0.6936	0.6867	29.04.2022; 03.05.2022
9.5.2022	23,847,814.84	23,847,814.84	33953174.8658	0.7024	0.7024	0.6954	04.05.2022; 05.05.2022
11.5.2022	23,817,737.04	23,817,737.04	33953174.8658	0.7015	0.7015	0.6945	09.05.2022; 10.05.2022
13.5.2022	23,732,861.42	23,732,861.42	33953174.8658	0.6990	0.6990	0.6920	11.05.2022; 12.05.2022

**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
4.5.2022	10,057,049.99	5,142,088.01	4741184.9700	1.0846	1.0846	1.0792	29.04.2022; 03.05.2022
9.5.2022	10,050,883.82	5,138,935.30	4741184.9700	1.0839	1.0839	1.0785	04.05.2022; 05.05.2022
11.5.2022	9,961,966.07	5,093,472.37	4741184.9700	1.0743	1.0743	1.0689	09.05.2022; 10.05.2022
13.5.2022	10,006,853.66	5,116,423.03	4741184.9700	1.0791	1.0791	1.0737	11.05.2022; 12.05.2022

**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
3.5.2022	2,219,060.90	2,219,060.90	1706668.7037	1.3002	1.3197	1.3002	29.4.2022
4.5.2022	2,238,845.27	2,238,845.27	1707435.5432	1.3112	1.3309	1.3112	3.5.2022
5.5.2022	2,293,986.92	2,293,986.92	1708310.9089	1.3428	1.3629	1.3428	4.5.2022
9.5.2022	2,201,199.55	2,201,199.55	1707780.8417	1.2889	1.3082	1.2889	5.5.2022
10.5.2022	2,077,100.32	2,077,100.32	1708250.3732	1.2159	1.2341	1.2159	9.5.2022
11.5.2022	2,093,628.45	2,093,628.45	1709382.9093	1.2248	1.2432	1.2248	10.5.2022
12.5.2022	2,062,561.33	2,062,561.33	1710092.5191	1.2061	1.2242	1.2061	11.5.2022
13.5.2022	2,077,759.32	2,077,759.32	1710460.4349	1.2147	1.2329	1.2147	12.5.2022

\* 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 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
4.5.2022	5,437,709.58	5,437,709.58	5951823.0997	0.9136	0.9154	0.9118	29.04.2022; 03.05.2022
9.5.2022	5,445,142.72	5,445,142.72	5951823.0997	0.9149	0.9167	0.9131	04.05.2022; 05.05.2022
11.5.2022	5,475,827.14	5,475,827.14	5951823.0997	0.9200	0.9218	0.9182	09.05.2022; 10.05.2022
13.5.2022	5,488,977.25	5,488,977.25	5951823.0997	0.9222	0.9240	0.9204	11.05.2022; 12.05.2022

**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
3.5.2022	569,242.11	291,048.87	312224.5079	0.9322	0.9462	0.9322	29.4.2022
4.5.2022	561,750.82	287,218.63	312279.3566	0.9197	0.9335	0.9197	3.5.2022
5.5.2022	559,643.64	286,141.25	312334.9508	0.9161	0.9298	0.9161	4.5.2022
9.5.2022	553,937.46	283,223.73	312334.9508	0.9068	0.9204	0.9068	5.5.2022
10.5.2022	527,358.92	269,634.33	312334.9508	0.8633	0.8762	0.8633	9.5.2022
11.5.2022	529,951.74	270,960.02	312334.9508	0.8675	0.8805	0.8675	10.5.2022
12.5.2022	530,847.88	271,418.21	312358.8009	0.8689	0.8819	0.8689	11.5.2022
13.5.2022	528,039.57	269,982.35	312358.8009	0.8643	0.8773	0.8643	12.5.2022

\* 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
1	2	3	4	5	6	7	8
					1% разходи*		
4.5.2022	722,761.90	722,761.90	736088.9179	0.9819	0.9917	0.9819	29.04.2022; 03.05.2022
9.5.2022	718,567.35	718,567.35	736088.9179	0.9762	0.9860	0.9762	04.05.2022; 05.05.2022
11.5.2022	706,519.49	706,519.49	736088.9179	0.9598	0.9694	0.9598	09.05.2022; 10.05.2022
13.5.2022	705,545.81	705,545.81	736088.9179	0.9585	0.9681	0.9585	11.05.2022; 12.05.2022

\*за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : за инвестирани суми от 100 001 лева до 250 000 лева – 0,75%; за суми над 250 000 лева 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.