

**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
18.5.2022	56,366,561.07	56,366,561.07	186618906.6166	0.3020	0.3020	0.2975	13.05.2022;16.05.2022;17.05.2022
20.5.2022	56,636,301.87	56,636,301.87	186618906.6166	0.3035	0.3035	0.2989	18.05.2022;19.05.2022
26.5.2022	56,801,330.08	56,801,330.08	186618906.6166	0.3044	0.3044	0.2998	20.05.2022;23.05.2022;25.05.2022
27.5.2022	56,730,986.14	56,730,986.14	186618906.6166	0.3040	0.3040	0.2994	26.5.2022

**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
18.5.2022	23,491,418.42	23,491,418.42	33953174.8658	0.6919	0.6919	0.6850	13.05.2022;16.05.2022;17.05.2022
20.5.2022	23,617,873.01	23,617,873.01	33953174.8658	0.6956	0.6956	0.6886	18.05.2022;19.05.2022
26.5.2022	23,684,288.33	23,684,288.33	33953174.8658	0.6976	0.6976	0.6906	20.05.2022;23.05.2022;25.05.2022
27.5.2022	23,658,865.07	23,658,865.07	33953174.8658	0.6968	0.6968	0.6898	26.5.2022

**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
18.5.2022	9,939,075.56	5,081,768.64	4741184.9700	1.0718	1.0718	1.0664	13.05.2022;16.05.2022;17.05.2022
20.5.2022	9,980,385.12	5,102,889.88	4741184.9700	1.0763	1.0763	1.0709	18.05.2022;19.05.2022
26.5.2022	9,996,263.86	5,111,008.56	4741184.9700	1.0780	1.0780	1.0726	20.05.2022;23.05.2022;25.05.2022
27.5.2022	9,992,967.49	5,109,323.15	4741184.9700	1.0776	1.0776	1.0722	26.5.2022

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
16.5.2022	2,154,972.06	2,154,972.06	1710951.3459	1.2595	1.2784	1.2595	13.5.2022
17.5.2022	2,126,792.78	2,126,792.78	1711030.1556	1.2430	1.2616	1.2430	16.5.2022
18.5.2022	2,158,617.08	2,158,617.08	1711670.7944	1.2611	1.2800	1.2611	17.5.2022
19.5.2022	2,093,896.28	2,093,896.28	1712144.2279	1.2230	1.2413	1.2230	18.5.2022
20.5.2022	2,096,687.18	2,096,687.18	1712144.2279	1.2246	1.2430	1.2246	19.5.2022
23.5.2022	2,093,488.99	2,093,488.99	1712305.1289	1.2226	1.2409	1.2226	20.5.2022
25.5.2022	2,111,405.81	2,111,405.81	1712305.1289	1.2331	1.2516	1.2331	23.5.2022
26.5.2022	2,088,586.42	2,088,586.42	1712791.1081	1.2194	1.2377	1.2194	25.5.2022
27.5.2022	2,124,793.25	2,124,793.25	1713712.1713	1.2399	1.2585	1.2399	26.5.2022
30.5.2022	2,180,215.23	2,180,215.23	1713954.1263	1.2720	1.2911	1.2720	27.5.2022
31.5.2022	2,179,288.44	2,179,288.44	1714189.9754	1.2713	1.2904	1.2713	30.5.2022

* 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 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
18.5.2022	5,430,535.79	5,430,535.79	5951823.0997	0.9124	0.9142	0.9106	13.05.2022;16.05.2022;17.05.2022
20.5.2022	5,446,006.72	5,446,006.72	5951823.0997	0.9150	0.9168	0.9132	18.05.2022;19.05.2022
26.5.2022	5,452,235.30	5,452,235.30	5951823.0997	0.9161	0.9179	0.9143	20.05.2022;23.05.2022;25.05.2022
27.5.2022	5,432,330.42	5,432,330.42	5951823.0997	0.9127	0.9145	0.9109	26.5.2022

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 0% разходи	7	8
16.5.2022	539,041.36	275,607.47	312358.8009	0.8823	0.8955	0.8823	13.5.2022
17.5.2022	536,993.20	274,560.26	312387.7706	0.8789	0.8921	0.8789	16.5.2022
18.5.2022	541,822.70	277,029.55	312416.4221	0.8867	0.9000	0.8867	17.5.2022
19.5.2022	532,942.63	272,489.24	312195.1445	0.8728	0.8859	0.8728	18.5.2022
20.5.2022	531,513.76	271,758.67	312195.1445	0.8705	0.8836	0.8705	19.5.2022
23.5.2022	534,706.37	273,391.03	312195.1445	0.8757	0.8888	0.8757	20.5.2022
25.5.2022	539,196.34	275,686.71	312195.1445	0.8831	0.8963	0.8831	23.5.2022
26.5.2022	534,618.71	273,346.21	312195.1445	0.8756	0.8887	0.8756	25.5.2022
27.5.2022	540,205.08	276,202.47	312195.1445	0.8847	0.8980	0.8847	26.5.2022
30.5.2022	549,271.62	280,838.12	312195.1445	0.8996	0.9131	0.8996	27.5.2022
31.5.2022	554,957.02	283,745.02	312195.1445	0.9089	0.9225	0.9089	30.5.2022

* 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	7		
1	2	3	4	5	1% разходи*		7	8
18.5.2022	712,580.41	712,580.41	736088.9179	0.9681	0.9778		0.9681	13.05.2022;16.05.2022;17.05.2022
20.5.2022	699,787.32	699,787.32	736088.9179	0.9507	0.9602		0.9507	18.05.2022;19.05.2022
26.5.2022	698,875.06	698,875.06	736088.9179	0.9494	0.9589		0.9494	20.05.2022;23.05.2022;25.05.2022
27.5.2022	703,953.99	703,953.99	736088.9179	0.9563	0.9659		0.9563	26.5.2022

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