

**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
1.6.2022	57,208,996.29	57,208,996.29	186618906.6166	0.3066	0.3066	0.3020	27.05.2022; 30.05.2022; 31.05.2022
3.6.2022	57,355,166.61	57,355,166.61	186618906.6166	0.3073	0.3073	0.3027	01.06.2022; 02.06.2022
8.6.2022	57,088,454.43	57,088,454.43	186618906.6166	0.3059	0.3059	0.3013	03.06.2022; 06.06.2022; 07.06.2022
10.6.2022	56,478,559.56	56,478,559.56	186618906.6166	0.3026	0.3026	0.2981	08.06.2022; 09.06.2022
15.6.2022	56,672,201.96	56,672,201.96	186618906.6166	0.3037	0.3037	0.2991	10.06.2022; 13.06.2022; 14.06.2022

**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
1.6.2022	23,977,380.14	23,977,380.14	33953174.8658	0.7062	0.7062	0.6991	27.05.2022; 30.05.2022; 31.05.2022
3.6.2022	23,986,300.62	23,986,300.62	33953174.8658	0.7065	0.7065	0.6994	01.06.2022; 02.06.2022
8.6.2022	23,921,029.80	23,921,029.80	33953174.8658	0.7045	0.7045	0.6975	03.06.2022; 06.06.2022; 07.06.2022
10.6.2022	23,683,952.36	23,683,952.36	33953174.8658	0.6975	0.6975	0.6905	08.06.2022; 09.06.2022
15.6.2022	23,693,205.22	23,693,205.22	33953174.8658	0.6978	0.6978	0.6908	10.06.2022; 13.06.2022; 14.06.2022

**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
1.6.2022	9,995,809.22	5,110,776.10	4741184.9700	1.0780	1.0780	1.0726	27.05.2022; 30.05.2022; 31.05.2022
3.6.2022	10,000,858.85	5,113,357.94	4741184.9700	1.0785	1.0785	1.0731	01.06.2022; 02.06.2022
8.6.2022	9,998,912.71	5,112,362.89	4741184.9700	1.0783	1.0783	1.0729	03.06.2022; 06.06.2022; 07.06.2022
10.6.2022	9,960,846.73	5,092,900.06	4741184.9700	1.0742	1.0742	1.0688	08.06.2022; 09.06.2022
15.6.2022	9,805,164.23	5,013,300.87	4741184.9700	1.0574	1.0574	1.0521	10.06.2022; 13.06.2022; 14.06.2022

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
1.6.2022	2,174,889.46	2,174,889.46	1713368.1658	1.2694	1.2884	1.2694	31.5.2022
2.6.2022	2,161,320.71	2,161,320.71	1713368.1658	1.2614	1.2803	1.2614	1.6.2022
3.6.2022	2,231,138.45	2,231,138.45	1714544.4474	1.3013	1.3208	1.3013	2.6.2022
6.6.2022	2,182,540.99	2,182,540.99	1715196.5057	1.2725	1.2916	1.2725	3.6.2022
7.6.2022	2,193,611.74	2,193,611.74	1716012.7487	1.2783	1.2975	1.2783	6.6.2022
8.6.2022	2,216,164.25	2,216,164.25	1716881.0894	1.2908	1.3102	1.2908	7.6.2022
9.6.2022	2,199,382.65	2,199,382.65	1717343.6232	1.2807	1.2999	1.2807	8.6.2022
10.6.2022	2,145,791.66	2,145,791.66	1717421.7055	1.2494	1.2681	1.2494	9.6.2022
13.6.2022	2,089,356.97	2,089,356.97	1717421.7055	1.2166	1.2348	1.2166	10.6.2022
14.6.2022	2,012,558.22	2,012,558.22	1717848.4177	1.1716	1.1892	1.1716	13.6.2022
15.6.2022	2,013,460.28	2,013,460.28	1718376.3454	1.1717	1.1893	1.1717	14.6.2022

* 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
1.6.2022	5,492,714.19	5,492,714.19	5951823.0997	0.9229	0.9247	0.9211	27.05.2022; 30.05.2022; 31.05.2022
3.6.2022	5,485,327.30	5,485,327.30	5951823.0997	0.9216	0.9234	0.9198	01.06.2022; 02.06.2022
8.6.2022	5,432,235.64	5,432,235.64	5951823.0997	0.9127	0.9145	0.9109	03.06.2022; 06.06.2022; 07.06.2022
10.6.2022	5,397,468.73	5,397,468.73	5951823.0997	0.9069	0.9087	0.9051	08.06.2022; 09.06.2022
15.6.2022	5,467,646.72	5,467,646.72	5951823.0997	0.9187	0.9205	0.9169	10.06.2022; 13.06.2022; 14.06.2022

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
1.6.2022	548,853.22	280,624.20	312195.1445	0.8989	0.9124	0.8989	31.5.2022
2.6.2022	544,539.45	278,418.60	312195.1445	0.8918	0.9052	0.8918	1.6.2022
3.6.2022	550,208.19	281,316.98	312195.1445	0.9011	0.9146	0.9011	2.6.2022
6.6.2022	546,989.42	279,671.25	312362.8618	0.8953	0.9087	0.8953	3.6.2022
7.6.2022	551,793.53	282,127.55	312536.6969	0.9027	0.9162	0.9027	6.6.2022
8.6.2022	550,382.89	281,406.30	312536.6969	0.9004	0.9139	0.9004	7.6.2022
9.6.2022	549,582.77	280,997.21	312615.0206	0.8989	0.9124	0.8989	8.6.2022
10.6.2022	540,485.16	276,345.67	312615.0206	0.8840	0.8973	0.8840	9.6.2022
13.6.2022	528,280.87	270,105.72	312615.0206	0.8640	0.8770	0.8640	10.6.2022
14.6.2022	513,982.97	262,795.32	312638.9659	0.8406	0.8532	0.8406	13.6.2022
15.6.2022	505,017.28	258,211.24	312638.9659	0.8259	0.8383	0.8259	14.6.2022

* 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	1% разходи*		
1	2	3	4	5			7	8
1.6.2022	709,605.87	709,605.87	736088.9179	0.9640	0.9736		0.9640	27.05.2022; 30.05.2022; 31.05.2022
3.6.2022	712,699.96	712,699.96	736088.9179	0.9682	0.9779		0.9682	01.06.2022; 02.06.2022
8.6.2022	712,037.60	712,037.60	736088.9179	0.9673	0.9770		0.9673	03.06.2022; 06.06.2022; 07.06.2022
10.6.2022	702,159.95	702,159.95	736293.6262	0.9536	0.9631		0.9536	08.06.2022; 09.06.2022
15.6.2022	686,127.49	686,127.49	736293.6262	0.9319	0.9412		0.9319	10.06.2022; 13.06.2022; 14.06.2022

*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.