

**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
17.6.2022	56,376,287.50	56,376,287.50	186618906.6166	0.3021	0.3021	0.2976	15.06.2022;16.06.2022
22.6.2022	56,209,520.94	56,209,520.94	186618906.6166	0.3012	0.3012	0.2967	17.06.2022;20.06.2022;21.06.2022
24.6.2022	56,457,889.34	56,457,889.34	186618906.6166	0.3025	0.3025	0.2980	22.06.2022;23.06.2022
29.6.2022	56,489,208.61	56,489,208.61	186618906.6166	0.3027	0.3027	0.2982	24.06.2022;27.06.2022;28.06.2022

**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
17.6.2022	23,538,470.22	23,538,470.22	33953174.8658	0.6933	0.6933	0.6864	15.06.2022;16.06.2022
22.6.2022	23,373,385.94	23,373,385.94	33953174.8658	0.6884	0.6884	0.6815	17.06.2022;20.06.2022;21.06.2022
24.6.2022	23,592,783.89	23,592,783.89	33953174.8658	0.6949	0.6949	0.6880	22.06.2022;23.06.2022
29.6.2022	23,489,983.13	23,489,983.13	33953174.8658	0.6918	0.6918	0.6849	24.06.2022;27.06.2022;28.06.2022

**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
17.6.2022	9,759,139.60	4,989,768.85	4741184.9700	1.0524	1.0524	1.0471	15.06.2022;16.06.2022
22.6.2022	9,666,636.95	4,942,472.99	4741184.9700	1.0425	1.0425	1.0373	17.06.2022;20.06.2022;21.06.2022
24.6.2022	9,772,444.39	4,996,571.48	4741184.9700	1.0539	1.0539	1.0486	22.06.2022;23.06.2022
29.6.2022	9,722,424.87	4,970,996.90	4741184.9700	1.0485	1.0485	1.0433	24.06.2022;27.06.2022;28.06.2022

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
16.6.2022	2,080,030.04	2,080,030.04	1735071.1828	1.1988	1.2168	1.1988	15.6.2022
17.6.2022	2,011,544.38	2,011,544.38	1735652.6322	1.1590	1.1764	1.1590	16.6.2022
20.6.2022	2,026,339.10	2,026,339.10	1736079.5720	1.1672	1.1847	1.1672	17.6.2022
21.6.2022	2,024,566.33	2,024,566.33	1736079.5720	1.1662	1.1837	1.1662	20.6.2022
22.6.2022	2,057,138.62	2,057,138.62	1736333.0145	1.1848	1.2026	1.1848	21.6.2022
23.6.2022	2,057,187.89	2,057,187.89	1736417.4169	1.1847	1.2025	1.1847	22.6.2022
24.6.2022	2,091,561.48	2,091,561.48	1736501.2017	1.2045	1.2226	1.2045	23.6.2022
27.6.2022	2,154,680.11	2,154,680.11	1736707.5276	1.2407	1.2593	1.2407	24.6.2022
28.6.2022	2,126,999.68	2,126,999.68	1737533.3833	1.2241	1.2425	1.2241	27.6.2022
29.6.2022	2,069,016.32	2,069,016.32	1737860.1540	1.1906	1.2085	1.1906	28.6.2022
30.6.2022	2,070,183.16	2,070,183.16	1737860.1540	1.1912	1.2091	1.1912	29.6.2022

* 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
17.6.2022	5,432,055.95	5,432,055.95	5951823.0997	0.9127	0.9145	0.9109	15.06.2022;16.06.2022
22.6.2022	5,354,944.23	5,354,944.23	5951823.0997	0.8997	0.9015	0.8979	17.06.2022;20.06.2022;21.06.2022
24.6.2022	5,454,876.50	5,454,876.50	5951823.0997	0.9165	0.9183	0.9147	22.06.2022;23.06.2022
29.6.2022	5,447,577.53	5,447,577.53	5951823.0997	0.9153	0.9171	0.9135	24.06.2022;27.06.2022;28.06.2022

**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 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
16.6.2022	511,774.59	261,666.19	312638.9659	0.8370	0.8496	0.8370	15.6.2022
17.6.2022	502,242.70	256,792.61	312669.0506	0.8213	0.8336	0.8213	16.6.2022
20.6.2022	506,344.15	258,889.65	312699.7128	0.8279	0.8403	0.8279	17.6.2022
21.6.2022	509,153.14	260,325.87	312699.7128	0.8325	0.8450	0.8325	20.6.2022
22.6.2022	512,125.75	261,845.74	312699.7128	0.8374	0.8500	0.8374	21.6.2022
23.6.2022	513,121.68	262,354.95	312699.7128	0.8390	0.8516	0.8390	22.6.2022
24.6.2022	515,043.21	263,337.41	312730.1776	0.8421	0.8547	0.8421	23.6.2022
27.6.2022	528,679.69	270,309.63	312730.1776	0.8644	0.8774	0.8644	24.6.2022
28.6.2022	528,404.33	270,168.84	312730.1776	0.8639	0.8769	0.8639	27.6.2022
29.6.2022	524,777.93	268,314.70	312730.1776	0.8580	0.8709	0.8580	28.6.2022
30.6.2022	521,984.66	266,886.52	312730.1776	0.8534	0.8662	0.8534	29.6.2022

* 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
17.6.2022	682,161.63	682,161.63	736293.6262	0.9265	0.9358		0.9265	15.06.2022;16.06.2022
22.6.2022	685,773.25	685,773.25	736293.6262	0.9314	0.9407		0.9314	17.06.2022;20.06.2022;21.06.2022
24.6.2022	689,690.65	689,690.65	736293.6262	0.9367	0.9461		0.9367	22.06.2022;23.06.2022
29.6.2022	690,536.25	690,536.25	736293.6262	0.9379	0.9473		0.9379	24.06.2022;27.06.2022;28.06.2022

*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.