

**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
1.7.2022	56,914,971.98	56,914,971.98	186618906.6166	0.3050	0.3050	0.3004	29.06.2022;30.06.2022
6.7.2022	56,489,032.40	56,489,032.40	186618906.6166	0.3027	0.3027	0.2982	01.07.2022;04.07.2022;05.07.2022
8.7.2022	57,679,273.77	57,679,273.77	186618906.6166	0.3091	0.3091	0.3045	06.07.2022;07.07.2022
13.7.2022	57,553,840.05	57,553,840.05	186618906.6166	0.3084	0.3084	0.3038	08.07.2022;11.07.2022;12.07.2022
15.7.2022	57,557,227.25	57,557,227.25	186618906.6166	0.3084	0.3084	0.3038	13.07.2022;14.07.2022

**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
1.7.2022	23,826,851.83	23,826,851.83	33953174.8658	0.7018	0.7018	0.6948	29.06.2022;30.06.2022
6.7.2022	23,716,275.51	23,716,275.51	33953174.8658	0.6985	0.6985	0.6915	01.07.2022;04.07.2022;05.07.2022
8.7.2022	24,089,023.36	24,089,023.36	33953174.8658	0.7095	0.7095	0.7024	06.07.2022;07.07.2022
13.7.2022	24,250,055.87	24,250,055.87	33953174.8658	0.7142	0.7142	0.7071	08.07.2022;11.07.2022;12.07.2022
15.7.2022	24,224,735.61	24,224,735.61	33953174.8658	0.7135	0.7135	0.7064	13.07.2022;14.07.2022

**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
1.7.2022	10,059,404.39	5,143,291.79	4741184.9700	1.0848	1.0848	1.0794	29.06.2022;30.06.2022
6.7.2022	10,003,067.77	5,114,487.34	4741184.9700	1.0787	1.0787	1.0733	01.07.2022;04.07.2022;05.07.2022
8.7.2022	10,030,157.41	5,128,338.05	4741184.9700	1.0817	1.0817	1.0763	06.07.2022;07.07.2022
13.7.2022	10,089,038.76	5,158,443.61	4741184.9700	1.0880	1.0880	1.0826	08.07.2022;11.07.2022;12.07.2022
15.7.2022	10,083,620.03	5,155,673.06	4741184.9700	1.0874	1.0874	1.0820	13.07.2022;14.07.2022

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
1.7.2022	2,056,411.24	2,056,411.24	1737860.1540	1.1833	1.2010	1.1833	30.6.2022
4.7.2022	2,064,902.24	2,064,902.24	1737944.6634	1.1881	1.2059	1.1881	1.7.2022
5.7.2022	2,062,488.32	2,062,488.32	1738530.1122	1.1863	1.2041	1.1863	4.7.2022
6.7.2022	2,115,833.87	2,115,833.87	1738925.5543	1.2167	1.2350	1.2167	5.7.2022
7.7.2022	2,134,275.95	2,134,275.95	1739994.0182	1.2266	1.2450	1.2266	6.7.2022
8.7.2022	2,173,896.43	2,173,896.43	1739994.0182	1.2494	1.2681	1.2494	7.7.2022
11.7.2022	2,173,114.96	2,173,114.96	1740271.2020	1.2487	1.2674	1.2487	8.7.2022
12.7.2022	2,142,550.86	2,142,550.86	1740382.2551	1.2311	1.2496	1.2311	11.7.2022
13.7.2022	2,119,286.53	2,119,286.53	1736901.3656	1.2202	1.2385	1.2202	12.7.2022
14.7.2022	2,106,796.94	2,106,796.94	1735010.9085	1.2143	1.2325	1.2143	13.7.2022
15.7.2022	2,107,261.68	2,107,261.68	1735255.5323	1.2144	1.2326	1.2144	14.7.2022

* 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
1.7.2022	5,492,203.95	5,492,203.95	5951823.0997	0.9228	0.9246	0.9210	29.06.2022;30.06.2022
6.7.2022	5,471,889.27	5,471,889.27	5951823.0997	0.9194	0.9212	0.9176	01.07.2022;04.07.2022;05.07.2022
8.7.2022	5,516,619.99	5,516,619.99	5951823.0997	0.9269	0.9288	0.9250	06.07.2022;07.07.2022
13.7.2022	5,525,824.16	5,525,824.16	5951823.0997	0.9284	0.9303	0.9265	08.07.2022;11.07.2022;12.07.2022
15.7.2022	5,505,539.86	5,505,539.86	5951823.0997	0.9250	0.9269	0.9232	13.07.2022;14.07.2022

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
1.7.2022	516,957.65	264,316.25	312730.1776	0.8452	0.8579	0.8452	30.6.2022
4.7.2022	515,836.12	263,742.82	312790.6722	0.8432	0.8558	0.8432	1.7.2022
5.7.2022	516,331.47	263,996.09	312790.6722	0.8440	0.8567	0.8440	4.7.2022
6.7.2022	513,195.06	262,392.47	312851.2528	0.8387	0.8513	0.8387	5.7.2022
7.7.2022	522,935.41	267,372.63	312851.2528	0.8546	0.8674	0.8546	6.7.2022
8.7.2022	528,280.12	270,105.34	312851.2528	0.8634	0.8764	0.8634	7.7.2022
11.7.2022	528,317.55	270,124.47	312851.2528	0.8634	0.8764	0.8634	8.7.2022
12.7.2022	526,417.69	269,153.09	312880.4176	0.8602	0.8731	0.8602	11.7.2022
13.7.2022	521,988.04	266,888.25	309776.4526	0.8616	0.8745	0.8616	12.7.2022
14.7.2022	518,858.96	265,288.37	309776.4526	0.8564	0.8692	0.8564	13.7.2022
15.7.2022	514,092.24	262,851.19	309776.4526	0.8485	0.8612	0.8485	14.7.2022

* 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% разходи*			
1	2	3	4	5			7	8
1.7.2022	686,115.93	686,115.93	736293.6262	0.9319	0.9412		0.9319	29.06.2022;30.06.2022
6.7.2022	692,641.65	692,641.65	736293.6262	0.9407	0.9501		0.9407	01.07.2022;04.07.2022;05.07.2022
8.7.2022	704,450.19	704,450.19	736293.6262	0.9568	0.9664		0.9568	06.07.2022;07.07.2022
13.7.2022	704,601.17	704,601.17	736293.6262	0.9570	0.9666		0.9570	08.07.2022;11.07.2022;12.07.2022
15.7.2022	700,839.97	700,839.97	736293.6262	0.9518	0.9613		0.9518	13.07.2022;14.07.2022

*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.