

**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
20.7.2022	57,937,043.35	57,937,043.35	186618906.6166	0.3105	0.3105	0.3058	15.07.2022;18.07.2022;19.07.2022
22.7.2022	57,507,313.32	57,507,313.32	186618906.6166	0.3082	0.3082	0.3036	20.07.2022;21.07.2022
27.7.2022	57,577,433.79	57,577,433.79	186618906.6166	0.3085	0.3085	0.3039	22.07.2022;25.07.2022;26.07.2022
29.7.2022	57,357,083.50	57,357,083.50	186618906.6166	0.3073	0.3073	0.3027	27.07.2022;28.07.2022

**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 - 1339  
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
20.7.2022	24,315,897.71	24,315,897.71	33953174.8658	0.7162	0.7162	0.7090	15.07.2022;18.07.2022;19.07.2022
22.7.2022	24,117,019.72	24,117,019.72	33953174.8658	0.7103	0.7103	0.7032	20.07.2022;21.07.2022
27.7.2022	24,269,741.37	24,269,741.37	33953174.8658	0.7148	0.7148	0.7077	22.07.2022;25.07.2022;26.07.2022
29.7.2022	24,129,185.62	24,129,185.62	33953174.8658	0.7107	0.7107	0.7036	27.07.2022;28.07.2022

**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
20.7.2022	10,073,974.84	5,150,741.55	4741184.9700	1.0864	1.0864	1.0810	15.07.2022;18.07.2022;19.07.2022
22.7.2022	10,128,091.91	5,178,411.17	4741184.9700	1.0922	1.0922	1.0867	20.07.2022;21.07.2022
27.7.2022	10,149,717.07	5,189,467.94	4741184.9700	1.0946	1.0946	1.0891	22.07.2022;25.07.2022;26.07.2022
29.7.2022	10,165,759.42	5,197,670.26	4741184.9700	1.0963	1.0963	1.0908	27.07.2022;28.07.2022

**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
18.7.2022	2,141,896.27	2,141,896.27	1735615.4195	1.2341	1.2526	1.2341	15.7.2022
19.7.2022	2,119,354.50	2,119,354.50	1733005.0206	1.2229	1.2412	1.2229	18.7.2022
20.7.2022	2,159,605.08	2,159,605.08	1733151.6089	1.2461	1.2648	1.2461	19.7.2022
21.7.2022	2,201,768.24	2,201,768.24	1731955.6852	1.2713	1.2904	1.2713	20.7.2022
22.7.2022	2,229,244.04	2,229,244.04	1732346.6548	1.2868	1.3061	1.2868	21.7.2022
25.7.2022	2,186,569.57	2,186,569.57	1732346.6548	1.2622	1.2811	1.2622	22.7.2022
26.7.2022	2,168,611.20	2,168,611.20	1732385.6838	1.2518	1.2706	1.2518	25.7.2022
27.7.2022	2,132,721.78	2,132,721.78	1732823.8691	1.2308	1.2493	1.2308	26.7.2022
28.7.2022	2,145,623.41	2,145,623.41	1688998.8187	1.2704	1.2895	1.2704	27.7.2022
29.7.2022	2,175,339.90	2,175,339.90	1688998.8187	1.2879	1.3072	1.2879	28.7.2022

\* 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
20.7.2022	5,516,608.63	5,516,608.63	5951823.0997	0.9269	0.9288	0.9250	15.07.2022;18.07.2022;19.07.2022
22.7.2022	5,424,889.71	5,424,889.71	5951823.0997	0.9115	0.9133	0.9097	20.07.2022;21.07.2022
27.7.2022	5,498,256.61	5,498,256.61	5951823.0997	0.9238	0.9256	0.9220	22.07.2022;25.07.2022;26.07.2022
29.7.2022	5,495,367.71	5,495,367.71	5951823.0997	0.9233	0.9251	0.9215	27.07.2022;28.07.2022

**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
18.7.2022	526,883.40	269,391.20	309776.4526	0.8696	0.8826	0.8696	15.7.2022
19.7.2022	526,370.05	269,128.73	307690.0984	0.8747	0.8878	0.8747	18.7.2022
20.7.2022	534,602.85	273,338.10	307690.0984	0.8884	0.9017	0.8884	19.7.2022
21.7.2022	536,598.50	274,358.46	307718.8692	0.8916	0.9050	0.8916	20.7.2022
22.7.2022	543,468.97	277,871.27	307718.8692	0.9030	0.9165	0.9030	21.7.2022
25.7.2022	539,890.27	276,041.51	307718.8692	0.8971	0.9106	0.8971	22.7.2022
26.7.2022	539,872.97	276,032.67	307718.8692	0.8970	0.9105	0.8970	25.7.2022
27.7.2022	536,297.80	274,204.71	307718.8692	0.8911	0.9045	0.8911	26.7.2022
28.7.2022	544,700.54	278,500.96	307718.8692	0.9051	0.9187	0.9051	27.7.2022
29.7.2022	554,842.27	283,686.35	307718.8692	0.9219	0.9357	0.9219	28.7.2022

\* 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	1% разходи*		
1	2	3	4	5			7	8
20.7.2022	703,526.12	703,526.12	736293.6262	0.9555	0.9651		0.9555	15.07.2022;18.07.2022;19.07.2022
22.7.2022	712,763.80	712,763.80	736293.6262	0.9680	0.9777		0.9680	20.07.2022;21.07.2022
27.7.2022	709,986.23	709,986.23	736293.6262	0.9643	0.9739		0.9643	22.07.2022;25.07.2022;26.07.2022
29.7.2022	723,282.58	723,282.58	736293.6262	0.9823	0.9921		0.9823	27.07.2022;28.07.2022

\*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.