

**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
3.8.2022	57,223,719.73	57,223,719.73	186618906.6166	0.3066	0.3066	0.3020	29.07.2022;01.08.2022;02.08.2022
5.8.2022	57,348,697.69	57,348,697.69	186618906.6166	0.3073	0.3073	0.3027	03.08.2022;04.08.2022
10.8.2022	57,528,000.78	57,528,000.78	186618906.6166	0.3083	0.3083	0.3037	05.08.2022;08.08.2022;09.08.2022
12.8.2022	57,398,954.33	57,398,954.33	186618906.6166	0.3076	0.3076	0.3030	10.08.2022;11.08.2022

**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
3.8.2022	24,099,892.85	24,099,892.85	33953174.8658	0.7098	0.7098	0.7027	29.07.2022;01.08.2022;02.08.2022
5.8.2022	24,136,515.66	24,136,515.66	33953174.8658	0.7109	0.7109	0.7038	03.08.2022;04.08.2022
10.8.2022	24,254,018.16	24,254,018.16	33953174.8658	0.7143	0.7143	0.7072	05.08.2022;08.08.2022;09.08.2022
12.8.2022	24,068,883.90	24,068,883.90	33953174.8658	0.7089	0.7089	0.7018	10.08.2022;11.08.2022

**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
3.8.2022	10,192,113.07	5,211,144.67	4741184.9700	1.0991	1.0991	1.0936	29.07.2022;01.08.2022;02.08.2022
5.8.2022	10,219,472.81	5,225,133.48	4741184.9700	1.1021	1.1021	1.0966	03.08.2022;04.08.2022
10.8.2022	10,229,280.14	5,230,147.89	4741184.9700	1.1031	1.1031	1.0976	05.08.2022;08.08.2022;09.08.2022
12.8.2022	10,188,435.28	5,209,264.24	4741184.9700	1.0987	1.0987	1.0932	10.08.2022;11.08.2022

**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
1.8.2022	2,190,468.86	2,190,468.86	1688998.8187	1.2969	1.3164	1.2969	29.7.2022
2.8.2022	2,189,208.45	2,189,208.45	1689113.9080	1.2961	1.3155	1.2961	1.8.2022
3.8.2022	2,189,490.99	2,189,490.99	1689689.7224	1.2958	1.3152	1.2958	2.8.2022
4.8.2022	2,252,953.39	2,252,953.39	1689804.3426	1.3333	1.3533	1.3333	3.8.2022
5.8.2022	2,281,045.31	2,281,045.31	1706298.5003	1.3368	1.3569	1.3368	4.8.2022
8.8.2022	2,262,365.70	2,262,365.70	1706680.0084	1.3256	1.3455	1.3256	5.8.2022
9.8.2022	2,260,291.44	2,260,291.44	1707584.7010	1.3237	1.3436	1.3237	8.8.2022
10.8.2022	2,221,308.44	2,221,308.44	1707177.5549	1.3012	1.3207	1.3012	9.8.2022
11.8.2022	2,278,502.86	2,278,502.86	1707326.8492	1.3345	1.3545	1.3345	10.8.2022
12.8.2022	2,249,118.62	2,249,118.62	1707669.0927	1.3171	1.3369	1.3171	11.8.2022
15.8.2022	2,292,325.32	2,292,325.32	1707990.8631	1.3421	1.3622	1.3421	12.8.2022

\* 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 Плюс, РГ - 05 - 16300  
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
3.8.2022	5,449,435.03	5,449,435.03	5951823.0997	0.9156	0.9174	0.9138	29.07.2022;01.08.2022;02.08.2022
5.8.2022	5,438,453.00	5,438,453.00	5951823.0997	0.9137	0.9155	0.9119	03.08.2022;04.08.2022
10.8.2022	5,482,595.29	5,482,595.29	5951823.0997	0.9212	0.9230	0.9194	05.08.2022;08.08.2022;09.08.2022
12.8.2022	5,495,125.22	5,495,125.22	5951823.0997	0.9233	0.9251	0.9215	10.08.2022;11.08.2022

**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
1.8.2022	557,998.76	285,300.24	307718.8692	0.9271	0.9410	0.9271	29.7.2022
2.8.2022	559,635.98	286,137.33	307774.0197	0.9297	0.9436	0.9297	1.8.2022
3.8.2022	556,350.42	284,457.45	307829.0159	0.9241	0.9380	0.9241	2.8.2022
4.8.2022	557,755.79	285,176.01	307829.0159	0.9264	0.9403	0.9264	3.8.2022
5.8.2022	562,275.89	287,487.10	307829.0159	0.9339	0.9479	0.9339	4.8.2022
8.8.2022	554,548.13	283,535.96	307829.0159	0.9211	0.9349	0.9211	5.8.2022
9.8.2022	557,430.95	285,009.92	307829.0159	0.9259	0.9398	0.9259	8.8.2022
10.8.2022	551,594.56	282,025.82	307829.0159	0.9162	0.9299	0.9162	9.8.2022
11.8.2022	560,248.16	286,450.34	307829.0159	0.9306	0.9446	0.9306	10.8.2022
12.8.2022	561,914.45	287,302.30	307856.0750	0.9332	0.9472	0.9332	11.8.2022
15.8.2022	560,848.28	286,757.17	307878.3066	0.9314	0.9454	0.9314	12.8.2022

\* 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
3.8.2022	723,380.59	723,380.59	736293.6262	0.9825	0.9923	0.9825	29.07.2022;01.08.2022;02.08.2022	
5.8.2022	730,177.60	730,177.60	736293.6262	0.9917	1.0016	0.9917	03.08.2022;04.08.2022	
10.8.2022	723,565.92	723,565.92	736293.6262	0.9827	0.9925	0.9827	05.08.2022;08.08.2022;09.08.2022	
12.8.2022	726,164.57	726,164.57	736293.6262	0.9862	0.9961	0.9862	10.08.2022;11.08.2022	

\*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.