

**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 Прогрес, РГ - XX - 1211

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
17.8.2022	57 481 547.71	57 481 547.71	186618906.6166	0.3080	0.3080	0.3034	12.08.2022;15.08.2022;16.08.2022
19.8.2022	57 650 368.76	57 650 368.76	186618906.6166	0.3089	0.3089	0.3043	17.08.2022;18.08.2022;
24.8.2022	57 225 869.69	57 225 869.69	186618906.6166	0.3066	0.3066	0.3020	19.08.2022;22.08.2022;23.08.2022;
26.8.2022	57 459 798.66	57 459 798.66	186618906.6166	0.3079	0.3079	0.3033	24.08.2022;25.08.2022;
31.8.2022	56 880 368.79	56 880 368.79	186618906.6166	0.3048	0.3048	0.3002	26.08.2002;29.08.2022;30.08.2022;

**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 Стратегия, РГ - ХХ - 1211

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	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
17.8.2022	24 273 717.35	24 273 717.35	33953174.8658	0.7149	0.7149	0.7078	12.08.2022;15.08.2022;16.08.2022
19.8.2022	24 291 206.12	24 291 206.12	33953174.8658	0.7154	0.7154	0.7082	17.08.2022;18.08.2022;
24.8.2022	24 090 652.02	24 090 652.02	33953174.8658	0.7095	0.7095	0.7024	19.08.2022;22.08.2022;23.08.2022;
26.8.2022	24 156 716.22	24 156 716.22	33953174.8658	0.7115	0.7115	0.7044	24.08.2022;25.08.2022;
31.8.2022	23 874 113.45	23 874 113.45	33953174.8658	0.7031	0.7031	0.6961	26.08.2002;29.08.2022;30.08.2022;

**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 Евростабилност, РГ - ХХ - 1211

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
17.8.2022	10 254 687.66	5 243 138.55	4741184.9700	1.1059	1.1059	1.1004	12.08.2022;15.08.2022;16.08.2022
19.8.2022	10 238 998.82	5 235 116.97	4741184.9700	1.1042	1.1042	1.0987	17.08.2022;18.08.2022;
24.8.2022	10 224 765.38	5 227 839.53	4741184.9700	1.1026	1.1026	1.0971	19.08.2022;22.08.2022;23.08.2022;
26.8.2022	10 222 279.63	5 226 568.58	4741184.9700	1.1024	1.1024	1.0969	24.08.2022;25.08.2022;
31.8.2022	10 162 958.57	5 196 238.21	4741184.9700	1.0960	1.0960	1.0905	26.08.2002;29.08.2022;30.08.2022;

**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 Глобъл Трендс, РГ - ХХ - 1211

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
16.8.2022	2 318 142.09	2 318 142.09	1708174.3897	1.3571	1.3775	1.3571	15.8.2022
17.8.2022	2 326 990.11	2 326 990.11	1711058.9273	1.3600	1.3804	1.3600	16.8.2022
18.8.2022	2 286 909.15	2 286 909.15	1710398.3359	1.3371	1.3572	1.3371	17.8.2022
19.8.2022	2 286 042.66	2 286 042.66	1710100.9657	1.3368	1.3569	1.3368	18.8.2022
22.8.2022	2 261 220.65	2 261 220.65	1710100.9657	1.3223	1.3421	1.3223	19.8.2022
23.8.2022	2 219 851.75	2 219 851.75	1710138.7786	1.2981	1.3176	1.2981	22.8.2022
24.8.2022	2 234 585.65	2 234 585.65	1710290.5697	1.3066	1.3262	1.3066	23.8.2022
25.8.2022	2 241 443.19	2 241 443.19	1710290.5697	1.3106	1.3303	1.3106	24.8.2022
26.8.2022	2 271 454.56	2 271 454.56	1710328.1552	1.3281	1.3480	1.3281	25.8.2022
29.8.2022	2 189 222.44	2 189 222.44	1710696.6587	1.2797	1.2989	1.2797	26.8.2022
30.8.2022	2 170 686.67	2 170 686.67	1710882.1186	1.2688	1.2878	1.2688	29.8.2022
31.8.2022	2 149 846.50	2 149 846.50	1710882.1186	1.2566	1.2754	1.2566	30.8.2022

\* 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%.

**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 - ХХ - 1211

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	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
17.8.2022	5 513 990.86	5 513 990.86	5951823.0997	0.9264	0.9283	0.9245	12.08.2022;15.08.2022;16.08.2022
19.8.2022	5 524 930.47	5 524 930.47	5951823.0997	0.9283	0.9302	0.9264	17.08.2022;18.08.2022;
24.8.2022	5 515 652.35	5 515 652.35	5951823.0997	0.9267	0.9286	0.9248	19.08.2022;22.08.2022;23.08.2022;
26.8.2022	5 527 937.23	5 527 937.23	5951823.0997	0.9288	0.9307	0.9269	24.08.2022;25.08.2022;
31.8.2022	5 516 727.50	5 516 727.50	5951823.0997	0.9269	0.9288	0.9250	26.08.2002;29.08.2022;30.08.2022;

**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 Евроселект, РГ - ХХ - 1211  
 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
16.8.2022	87599.66987	288 199.31	307878.3066	0.9361	0.9501	0.9361	15.8.2022
17.8.2022	560 784.12	286 724.37	307932.5138	0.9311	0.9451	0.9311	16.8.2022
18.8.2022	557 119.92	284 850.89	307932.5138	0.9250	0.9389	0.9250	17.8.2022
19.8.2022	555 815.04	284 183.72	307932.5138	0.9229	0.9367	0.9229	18.8.2022
22.8.2022	551 372.08	281 912.07	307932.5138	0.9155	0.9292	0.9155	19.8.2022
23.8.2022	544 705.15	278 503.32	307932.5138	0.9044	0.9180	0.9044	22.8.2022
24.8.2022	540 529.71	276 368.45	307932.5138	0.8975	0.9110	0.8975	23.8.2022
25.8.2022	547 095.86	279 725.67	307932.5138	0.9084	0.9220	0.9084	24.8.2022
26.8.2022	548 839.36	280 617.11	307932.5138	0.9113	0.9250	0.9113	25.8.2022
29.8.2022	536 510.04	274 313.23	307932.5138	0.8908	0.9042	0.8908	26.8.2022
30.8.2022	529 120.09	270 534.81	307932.5138	0.8786	0.8918	0.8786	29.8.2022
31.8.2022	528 120.48	270 023.71	307932.5138	0.8769	0.8901	0.8769	30.8.2000

\* 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 - ХХ - 1211

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% разходи	7	8
17.8.2022	742 380.81	742 380.81	736293.6262	1.0083	1.0184	1.0083	12.08.2022;15.08.2022;16.08.2022
19.8.2022	738 910.80	738 910.80	736293.6262	1.0036	1.0136	1.0036	17.08.2022;18.08.2022;
24.8.2022	735 431.87	735 431.87	736293.6262	0.9988	1.0088	0.9988	19.08.2022;22.08.2022;23.08.2022;
26.8.2022	737 304.27	737 304.27	736293.6262	1.0014	1.0114	1.0014	24.08.2022;25.08.2022;
31.8.2022	716 678.64	716 678.64	736293.6262	0.9734	0.9831	0.9734	26.08.2002;29.08.2022;30.08.2022;

\*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.