

**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
2.9.2022	57,542,140.39	57,542,140.39	186618906.6166	0.3083	0.3083	0.3037	31.08.2022;01.09.2022
8.9.2022	57,195,403.58	57,195,403.58	186618906.6166	0.3065	0.3065	0.3019	02.09.2022;05.09.2022;07.09.2022
9.9.2022	57,289,412.57	57,289,412.57	186618906.6166	0.3070	0.3070	0.3024	8.9.2022
14.9.2022	57,354,912.37	57,354,912.37	186618906.6166	0.3073	0.3073	0.3027	09.09.2022;12.09.2022;13.09.2022

**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
2.9.2022	24,104,503.27	24,104,503.27	33953174.8658	0.7099	0.7099	0.7028	31.08.2022;01.09.2022
8.9.2022	23,814,978.51	23,814,978.51	33953174.8658	0.7014	0.7014	0.6944	02.09.2022;05.09.2022;07.09.2022
9.9.2022	23,750,764.42	23,750,764.42	33953174.8658	0.6995	0.6995	0.6925	8.9.2022
14.9.2022	23,942,761.48	23,942,761.48	33953174.8658	0.7052	0.7052	0.6981	09.09.2022;12.09.2022;13.09.2022

**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
1.9.2022	9,995,031.60	5,110,378.51	4741184.9700	1.0779	1.0779	1.0725	31.08.2022;01.09.2022
7.9.2022	9,933,723.76	5,079,032.31	4741184.9700	1.0713	1.0713	1.0659	02.09.2022;05.09.2022;07.09.2022
8.9.2022	9,909,233.47	5,066,510.62	4741184.9700	1.0686	1.0686	1.0633	8.9.2022
13.9.2022	9,970,012.58	5,097,586.49	4741184.9700	1.0752	1.0752	1.0698	09.09.2022;12.09.2022;13.09.2022

**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	7	8
					1.5% разходи*		
1.9.2022	2,144,060.45	2,144,060.45	1711080.4816	1.2530	1.2718	1.2530	31.8.2022
2.9.2022	2,133,954.49	2,133,954.49	1711080.4816	1.2471	1.2658	1.2471	1.9.2022
5.9.2022	2,116,272.91	2,116,272.91	1711598.7292	1.2364	1.2549	1.2364	2.9.2022
7.9.2022	2,126,911.45	2,126,911.45	1711720.0492	1.2426	1.2612	1.2426	5.9.2022
8.9.2022	2,156,997.00	2,156,997.00	1713055.3644	1.2592	1.2781	1.2592	7.9.2022
9.9.2022	2,152,903.48	2,152,903.48	1713362.8536	1.2565	1.2753	1.2565	8.9.2022
12.9.2022	2,192,028.23	2,192,028.23	1713608.9842	1.2792	1.2984	1.2792	9.9.2022
13.9.2022	2,197,084.33	2,197,084.33	1714786.4039	1.2813	1.3005	1.2813	12.9.2022
14.9.2022	2,097,780.19	2,097,780.19	1715255.5169	1.2230	1.2413	1.2230	13.9.2022
15.9.2022	2,136,272.78	2,136,272.78	1715255.5169	1.2455	1.2642	1.2455	14.9.2022

\* 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
2.9.2022	5,499,530.92	5,499,530.92	5951823.0997	0.9240	0.9258	0.9222	31.08.2022;01.09.2022
8.9.2022	5,441,097.06	5,441,097.06	5951823.0997	0.9142	0.9160	0.9124	02.09.2022;05.09.2022;07.09.2022
9.9.2022	5,425,137.68	5,425,137.68	5951823.0997	0.9115	0.9133	0.9097	8.9.2022
14.9.2022	5,482,876.03	5,482,876.03	5951823.0997	0.9212	0.9230	0.9194	09.09.2022;12.09.2022;13.09.2022

**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
1.9.2022	524,025.13	267,929.80	307990.8215	0.8699	0.8829	0.8699	31.8.2022
2.9.2022	515,713.42	263,680.08	307990.8215	0.8561	0.8689	0.8561	1.9.2022
5.9.2022	521,967.16	266,877.57	307990.8215	0.8665	0.8795	0.8665	2.9.2022
7.9.2022	519,343.56	265,536.15	307990.8215	0.8622	0.8751	0.8622	5.9.2022
8.9.2022	521,949.65	266,868.62	307990.8215	0.8665	0.8795	0.8665	7.9.2022
9.9.2022	522,899.23	267,354.13	307990.8215	0.8681	0.8811	0.8681	8.9.2022
12.9.2022	531,592.39	271,798.87	307990.8215	0.8825	0.8957	0.8825	9.9.2022
13.9.2022	536,130.08	274,118.96	308134.7949	0.8896	0.9029	0.8896	12.9.2022
14.9.2022	522,991.08	267,401.09	308215.5286	0.8676	0.8806	0.8676	13.9.2022
15.9.2022	519,601.94	265,668.25	308215.5286	0.8620	0.8749	0.8620	14.9.2022

\* 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	7		
1	2	3	4	5	1% разходи*		7	8
1.9.2022	712,600.58	712,600.58	736293.6262	0.9678	0.9775		0.9678	31.08.2022;01.09.2022
7.9.2022	717,500.98	717,500.98	736293.6262	0.9745	0.9842		0.9745	02.09.2022;05.09.2022;07.09.2022
8.9.2022	716,361.51	716,361.51	736293.6262	0.9729	0.9826		0.9729	8.9.2022
13.9.2022	704,636.76	704,636.76	736293.6262	0.9570	0.9666		0.9570	09.09.2022;12.09.2022;13.09.2022

\*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 000лева 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.