

**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
16.9.2022	57,227,557.89	57,227,557.89	186618906.6166	0.3067	0.3067	0.3021	14.09.2022;15.09.2022
21.9.2022	57,240,204.46	57,240,204.46	186618906.6166	0.3067	0.3067	0.3021	16.09.2022;19.09.2022;20.09.2022
26.9.2022	57,257,219.35	57,257,219.35	186618906.6166	0.3068	0.3068	0.3022	21.09.2022;23.09.2022
28.9.2022	57,016,869.54	57,016,869.54	186618906.6166	0.3055	0.3055	0.3009	26.09.2022;27.09.2022
30.9.2022	56,867,033.84	56,867,033.84	186618906.6166	0.3047	0.3047	0.3001	28.09.2022;29.09.2022

**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
16.9.2022	23,802,075.97	23,802,075.97	33953174.8658	0.7010	0.7010	0.6940	14.09.2022;15.09.2022
21.9.2022	23,921,784.01	23,921,784.01	33953174.8658	0.7046	0.7046	0.6976	16.09.2022;19.09.2022;20.09.2022
26.9.2022	23,897,736.21	23,897,736.21	33953174.8658	0.7038	0.7038	0.6968	21.09.2022;23.09.2022
28.9.2022	23,843,314.58	23,843,314.58	33953174.8658	0.7022	0.7022	0.6952	26.09.2022;27.09.2022
30.9.2022	23,801,376.31	23,801,376.31	33953174.8658	0.7010	0.7010	0.6940	28.09.2022;29.09.2022

**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
16.9.2022	9,944,310.16	5,084,445.05	4741184.9700	1.0724	1.0724	1.0670	14.09.2022;15.09.2022
21.9.2022	9,887,009.15	5,055,147.51	4741184.9700	1.0662	1.0662	1.0609	16.09.2022;19.09.2022;20.09.2022
26.9.2022	9,848,300.02	5,035,355.85	4741184.9700	1.0620	1.0620	1.0567	21.09.2022;23.09.2022
28.9.2022	9,738,372.25	4,979,150.67	4741184.9700	1.0502	1.0502	1.0449	26.09.2022;27.09.2022
30.9.2022	9,814,392.58	5,018,019.25	4741184.9700	1.0584	1.0584	1.0531	28.09.2022;29.09.2022

**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 1.5% разходи	7	8
16.9.2022	2,099,305.26	2,099,305.26	1715455.6457	1.2238	1.2422	1.2238	15.9.2022
19.9.2022	2,082,573.82	2,082,573.82	1718416.0065	1.2119	1.2301	1.2119	16.9.2022
20.9.2022	2,088,309.85	2,088,309.85	1718578.9856	1.2151	1.2333	1.2151	19.9.2022
21.9.2022	2,069,433.82	2,069,433.82	1721984.4830	1.2018	1.2198	1.2018	20.9.2022
23.9.2022	2,056,852.70	2,056,852.70	1722804.2895	1.1939	1.2118	1.1939	21.9.2022
26.9.2022	2,027,079.80	2,027,079.80	1722845.5504	1.1766	1.1942	1.1766	23.9.2022
27.9.2022	2,027,780.61	2,027,780.61	1722845.5504	1.1770	1.1947	1.1770	26.9.2022
28.9.2022	2,029,341.28	2,029,341.28	1723227.8784	1.1776	1.1953	1.1776	27.9.2022
29.9.2022	2,077,485.56	2,077,485.56	1723227.8784	1.2056	1.2237	1.2056	28.9.2022
30.9.2022	2,013,167.42	2,013,167.42	1723227.8784	1.1683	1.1858	1.1683	29.9.2022

* 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 ваят 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
16.9.2022	5,452,056.77	5,452,056.77	5951823.0997	0.9160	0.9178	0.9142	14.09.2022;15.09.2022
21.9.2022	5,500,264.44	5,500,264.44	5951823.0997	0.9241	0.9259	0.9223	16.09.2022;19.09.2022;20.09.2022
26.9.2022	5,485,832.41	5,485,832.41	5951823.0997	0.9217	0.9235	0.9199	21.09.2022;23.09.2022
28.9.2022	5,457,843.98	5,457,843.98	5951823.0997	0.9170	0.9188	0.9152	26.09.2022;27.09.2022
30.9.2022	5,483,749.51	5,483,749.51	5951823.0997	0.9214	0.9232	0.9196	28.09.2022;29.09.2022

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
16.9.2022	514,981.17	263,305.69	308245.1806	0.8542	0.8670	0.8542	15.9.2022
19.9.2022	506,395.91	258,916.12	308245.1806	0.8400	0.8526	0.8400	16.9.2022
20.9.2022	503,997.95	257,690.06	308245.1806	0.8360	0.8485	0.8360	19.9.2022
21.9.2022	498,934.88	255,101.35	308245.1806	0.8276	0.8400	0.8276	20.9.2022
23.9.2022	503,050.10	257,205.43	308245.1806	0.8344	0.8469	0.8344	21.9.2022
26.9.2022	487,781.86	249,398.90	308245.1806	0.8091	0.8212	0.8091	23.9.2022
27.9.2022	485,654.42	248,311.16	308245.1806	0.8056	0.8177	0.8056	26.9.2022
28.9.2022	487,162.80	249,082.38	308245.1806	0.8081	0.8202	0.8081	27.9.2022
29.9.2022	493,045.56	252,090.19	308245.1806	0.8178	0.8301	0.8178	28.9.2022
30.9.2022	483,782.61	247,354.12	308245.1806	0.8025	0.8145	0.8025	29.9.2022

* 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
16.9.2022	706,694.19	706,694.19	736163.6262	0.9600	0.9696	0.9600	14.09.2022;15.09.2022	
21.9.2022	702,260.04	702,260.04	736163.6262	0.9539	0.9634	0.9539	16.09.2022;19.09.2022;20.09.2022	
26.9.2022	697,109.63	697,109.63	736163.6262	0.9469	0.9564	0.9469	21.09.2022;23.09.2022	
28.9.2022	697,962.97	697,962.97	736163.6262	0.9481	0.9576	0.9481	26.09.2022;27.09.2022	
30.9.2022	693,419.96	693,419.96	736163.6262	0.9419	0.9513	0.9419	28.09.2022;29.09.2022	

*за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : за инвестирани суми от 100 001 лева до 250 000 лева – 0,75%; за суми над 250 000 лева 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.