

**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 |
| 5.10.2022 | 57,096,268.24 | 57,096,268.24 | 186766592.8654 | 0.3057 | 0.3057 | 0.3011 | 30.09.2022;03.10.2022;04.10.2022 |
| 7.10.2022 | 57,057,522.73 | 57,057,522.73 | 186766592.8654 | 0.3055 | 0.3055 | 0.3009 | 05.10.2022;06.10.2022 |
| 12.10.2022 | 56,873,077.56 | 56,873,077.56 | 186766592.8654 | 0.3045 | 0.3045 | 0.2999 | 07.10.2022;10.10.2022;11.10.2022 |
| 14.10.2022 | 56,743,028.38 | 56,743,028.38 | 186766592.8654 | 0.3038 | 0.3038 | 0.2992 | 12.10.2022;13.10.2022 |

**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 |
| 5.10.2022 | 23,738,495.88 | 23,738,495.88 | 33953174.8658 | 0.6992 | 0.6992 | 0.6922 | 30.09.2022;03.10.2022;04.10.2022 |
| 7.10.2022 | 23,744,395.37 | 23,744,395.37 | 33953174.8658 | 0.6993 | 0.6993 | 0.6923 | 05.10.2022;06.10.2022 |
| 12.10.2022 | 23,619,022.70 | 23,619,022.70 | 33953174.8658 | 0.6956 | 0.6956 | 0.6886 | 07.10.2022;10.10.2022;11.10.2022 |
| 14.10.2022 | 23,640,458.51 | 23,640,458.51 | 33953174.8658 | 0.6963 | 0.6963 | 0.6893 | 12.10.2022;13.10.2022 |

**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 |
| 5.10.2022 | 9,865,381.17 | 5,044,089.30 | 4741184.9700 | 1.0639 | 1.0639 | 1.0586 | 30.09.2022;03.10.2022;04.10.2022 |
| 7.10.2022 | 9,868,314.52 | 5,045,589.10 | 4741184.9700 | 1.0642 | 1.0642 | 1.0589 | 05.10.2022;06.10.2022 |
| 12.10.2022 | 9,835,622.28 | 5,028,873.82 | 4741184.9700 | 1.0607 | 1.0607 | 1.0554 | 07.10.2022;10.10.2022;11.10.2022 |
| 14.10.2022 | 9,790,576.93 | 5,005,842.50 | 4741184.9700 | 1.0558 | 1.0558 | 1.0505 | 12.10.2022;13.10.2022 |

**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 |
| 3.10.2022 | 1,982,474.31 | 1,982,474.31 | 1723354.3753 | 1.1504 | 1.1677 | 1.1504 | 30.9.2022 |
| 4.10.2022 | 2,018,349.43 | 2,018,349.43 | 1723615.1542 | 1.1710 | 1.1886 | 1.1710 | 3.10.2022 |
| 5.10.2022 | 2,057,739.05 | 2,057,739.05 | 1724295.1697 | 1.1934 | 1.2113 | 1.1934 | 4.10.2022 |
| 6.10.2022 | 2,053,593.50 | 2,053,593.50 | 1724513.0346 | 1.1908 | 1.2087 | 1.1908 | 5.10.2022 |
| 7.10.2022 | 2,055,709.48 | 2,055,709.48 | 1725645.1091 | 1.1913 | 1.2092 | 1.1913 | 6.10.2022 |
| 10.10.2022 | 2,000,444.62 | 2,000,444.62 | 1725938.2845 | 1.1590 | 1.1764 | 1.1590 | 7.10.2022 |
| 11.10.2022 | 1,993,612.29 | 1,993,612.29 | 1726067.0684 | 1.1550 | 1.1723 | 1.1550 | 10.10.2022 |
| 12.10.2022 | 1,966,634.58 | 1,966,634.58 | 1726868.1929 | 1.1388 | 1.1559 | 1.1388 | 11.10.2022 |
| 13.10.2022 | 1,971,398.41 | 1,971,398.41 | 1727409.1621 | 1.1412 | 1.1583 | 1.1412 | 12.10.2022 |
| 14.10.2022 | 1,991,422.46 | 1,991,422.46 | 1727715.8569 | 1.1526 | 1.1699 | 1.1526 | 13.10.2022 |

* 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 - 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 |
| 5.10.2022 | 5,435,970.48 | 5,435,970.48 | 5951823.0997 | 0.9133 | 0.9151 | 0.9115 | 30.09.2022;03.10.2022;04.10.2022 |
| 7.10.2022 | 5,427,930.17 | 5,427,930.17 | 5951823.0997 | 0.9120 | 0.9138 | 0.9102 | 05.10.2022;06.10.2022 |
| 12.10.2022 | 5,409,187.81 | 5,409,187.81 | 5951823.0997 | 0.9088 | 0.9106 | 0.9070 | 07.10.2022;10.10.2022;11.10.2022 |
| 14.10.2022 | 5,451,820.47 | 5,451,820.47 | 5951823.0997 | 0.9160 | 0.9178 | 0.9142 | 12.10.2022;13.10.2022 |

**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 |
| 3.10.2022 | 488,451.96 | 249,741.52 | 308245.1806 | 0.8102 | 0.8224 | 0.8102 | 30.9.2022 |
| 4.10.2022 | 490,662.54 | 250,871.77 | 308308.2885 | 0.8137 | 0.8259 | 0.8137 | 3.10.2022 |
| 5.10.2022 | 505,412.25 | 258,413.18 | 308308.2885 | 0.8382 | 0.8508 | 0.8382 | 4.10.2022 |
| 6.10.2022 | 500,855.22 | 256,083.21 | 308308.2885 | 0.8306 | 0.8431 | 0.8306 | 5.10.2022 |
| 7.10.2022 | 500,834.77 | 256,072.75 | 308308.2885 | 0.8306 | 0.8431 | 0.8306 | 6.10.2022 |
| 10.10.2022 | 491,466.38 | 251,282.77 | 308308.2885 | 0.8150 | 0.8272 | 0.8150 | 7.10.2022 |
| 11.10.2022 | 487,397.00 | 249,202.13 | 308308.2885 | 0.8083 | 0.8204 | 0.8083 | 10.10.2022 |
| 12.10.2022 | 483,428.11 | 247,172.87 | 308428.2975 | 0.8014 | 0.8134 | 0.8014 | 11.10.2022 |
| 13.10.2022 | 484,036.23 | 247,483.79 | 308428.2975 | 0.8024 | 0.8144 | 0.8024 | 12.10.2022 |
| 14.10.2022 | 482,996.58 | 246,952.23 | 308428.2975 | 0.8007 | 0.8127 | 0.8007 | 13.10.2022 |

* 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 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 |
| 5.10.2022 | 698,343.20 | 698,343.20 | 736163.6262 | 0.9486 | 0.9581 | | 0.9486 | 30.09.2022;03.10.2022;04.10.2022 |
| 7.10.2022 | 697,317.09 | 697,317.09 | 736163.6262 | 0.9472 | 0.9567 | | 0.9472 | 05.10.2022;06.10.2022 |
| 12.10.2022 | 686,252.49 | 686,252.49 | 736163.6262 | 0.9322 | 0.9415 | | 0.9322 | 07.10.2022;10.10.2022;11.10.2022 |
| 14.10.2022 | 694,125.89 | 694,125.89 | 741474.3007 | 0.9361 | 0.9455 | | 0.9361 | 12.10.2022;13.10.2022 |

*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.