

**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
19.10.2022	56,691,132.49	56,691,132.49	186766592.8654	0.3035	0.3035	0.2989	14.10.2022;17.10.2022;18.10.2022
21.10.2022	56,788,651.02	56,788,651.02	186766592.8654	0.3041	0.3041	0.2995	19.10.2022;20.10.2022
26.10.2022	56,389,295.49	56,389,295.49	186766592.8654	0.3019	0.3019	0.2974	21.10.2022;24.10.2022;25.10.2022
28.10.2022	56,249,174.37	56,249,174.37	186766592.8654	0.3012	0.3012	0.2967	26.10.2022;27.10.2022

**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
19.10.2022	23,614,045.83	23,614,045.83	33953174.8658	0.6955	0.6955	0.6885	14.10.2022;17.10.2022;18.10.2022
21.10.2022	23,710,252.30	23,710,252.30	33953174.8658	0.6983	0.6983	0.6913	19.10.2022;20.10.2022
26.10.2022	23,676,136.89	23,676,136.89	33953174.8658	0.6973	0.6973	0.6903	21.10.2022;24.10.2022;25.10.2022
28.10.2022	23,545,169.23	23,545,169.23	33953174.8658	0.6935	0.6935	0.6866	26.10.2022;27.10.2022

**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
19.10.2022	9,802,607.63	5,011,993.70	4741184.9700	1.0571	1.0571	1.0518	14.10.2022;17.10.2022;18.10.2022
21.10.2022	9,823,248.53	5,022,547.22	4741184.9700	1.0593	1.0593	1.0540	19.10.2022;20.10.2022
26.10.2022	9,844,359.82	5,033,341.25	4741184.9700	1.0616	1.0616	1.0563	21.10.2022;24.10.2022;25.10.2022
28.10.2022	9,827,313.69	5,024,625.71	4741184.9700	1.0598	1.0598	1.0545	26.10.2022;27.10.2022

**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
17.10.2022	1,950,722.88	1,950,722.88	1727715.8569	1.1291	1.1460	1.1291	14.10.2022
18.10.2022	2,004,383.93	2,004,383.93	1730624.2338	1.1582	1.1756	1.1582	17.10.2022
19.10.2022	2,009,057.88	2,009,057.88	1731009.5729	1.1606	1.1780	1.1606	18.10.2022
20.10.2022	2,011,850.93	2,011,850.93	1731179.3522	1.1621	1.1795	1.1621	19.10.2022
21.10.2022	2,011,136.60	2,011,136.60	1731179.3522	1.1617	1.1791	1.1617	20.10.2022
24.10.2022	2,049,696.01	2,049,696.01	1731179.3522	1.1840	1.2018	1.1840	21.10.2022
25.10.2022	2,043,839.45	2,043,839.45	1731254.4882	1.1806	1.1983	1.1806	24.10.2022
26.10.2022	2,089,013.80	2,089,013.80	1731254.4882	1.2066	1.2247	1.2066	25.10.2022
27.10.2022	2,030,787.08	2,030,787.08	1731627.4370	1.1728	1.1904	1.1728	26.10.2022
28.10.2022	2,001,635.26	2,001,635.26	1731627.4370	1.1559	1.1732	1.1559	27.10.2022
31.10.2022	2,042,882.05	2,042,882.05	1731627.4370	1.1797	1.1974	1.1797	28.10.2022

* 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 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
19.10.2022	5,454,641.41	5,454,641.41	5951823.0997	0.9165	0.9183	0.9147	14.10.2022;17.10.2022;18.10.2022
21.10.2022	5,457,498.23	5,457,498.23	5951823.0997	0.9169	0.9187	0.9151	19.10.2022;20.10.2022
26.10.2022	5,409,600.42	5,409,600.42	5951823.0997	0.9089	0.9107	0.9071	21.10.2022;24.10.2022;25.10.2022
28.10.2022	5,445,659.04	5,445,659.04	5951823.0997	0.9150	0.9168	0.9132	26.10.2022;27.10.2022

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
17.10.2022	484,859.35	247,904.65	308428.2975	0.8038	0.8159	0.8038	14.10.2022
18.10.2022	492,305.27	251,711.69	308459.6249	0.8160	0.8282	0.8160	17.10.2022
19.10.2022	493,997.05	252,576.68	308490.9484	0.8187	0.8310	0.8187	18.10.2022
20.10.2022	491,486.82	251,293.22	308490.9484	0.8146	0.8268	0.8146	19.10.2022
21.10.2022	493,350.14	252,245.92	308490.9484	0.8177	0.8300	0.8177	20.10.2022
24.10.2022	490,832.55	250,958.70	308490.9484	0.8135	0.8257	0.8135	21.10.2022
25.10.2022	497,081.55	254,153.76	308490.9484	0.8239	0.8363	0.8239	24.10.2022
26.10.2022	505,741.81	258,581.68	308490.9484	0.8382	0.8508	0.8382	25.10.2022
27.10.2022	505,233.84	258,321.96	308490.9484	0.8374	0.8500	0.8374	26.10.2022
28.10.2022	500,783.61	256,046.59	308490.9484	0.8300	0.8425	0.8300	27.10.2022
31.10.2022	502,316.22	256,830.21	308490.9484	0.8325	0.8450	0.8325	28.10.2022

* 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 вадат 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	1% разходи*		
1	2	3	4	5			7	8
19.10.2022	693,657.06	693,657.06	741474.3007	0.9355	0.9449	0.9355	14.10.2022;17.10.2022;18.10.2022	
21.10.2022	692,988.61	692,988.61	741474.3007	0.9346	0.9439	0.9346	19.10.2022;20.10.2022	
26.10.2022	704,059.88	704,059.88	741474.3007	0.9495	0.9590	0.9495	21.10.2022;24.10.2022;25.10.2022	
28.10.2022	693,550.11	693,550.11	741474.3007	0.9354	0.9448	0.9354	26.10.2022;27.10.2022	

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