

**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
2.11.2022	59,148,972.77	59,148,972.77	186766592.8654	0.3167	0.3167	0.3119	28.10.2022;31.10.2022;01.11.2022
4.11.2022	59,168,200.82	59,168,200.82	186766592.8654	0.3168	0.3168	0.3120	02.11.2022;03.11.2022
9.11.2022	59,283,389.01	59,283,389.01	186766592.8654	0.3174	0.3174	0.3126	04.11.2022;07.11.2022;08.11.2022
11.11.2022	56,673,185.82	56,673,185.82	186766592.8654	0.3034	0.3034	0.2988	09.11.2022;10.11.2022

**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
2.11.2022	24,836,166.96	24,836,166.96	33953174.8658	0.7315	0.7315	0.7242	28.10.2022;31.10.2022;01.11.2022
4.11.2022	24,805,634.79	24,805,634.79	33953174.8658	0.7306	0.7306	0.7233	02.11.2022;03.11.2022
9.11.2022	24,860,299.25	24,860,299.25	33953174.8658	0.7322	0.7322	0.7249	04.11.2022;07.11.2022;08.11.2022
11.11.2022	23,668,754.50	23,668,754.50	33953174.8658	0.6971	0.6971	0.6901	09.11.2022;10.11.2022

**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
2.11.2022	10,117,617.92	5,173,055.90	4741184.9700	1.0911	1.0911	1.0856	28.10.2022;31.10.2022;01.11.2022
4.11.2022	10,083,717.05	5,155,722.66	4741184.9700	1.0874	1.0874	1.0820	02.11.2022;03.11.2022
9.11.2022	10,141,987.31	5,185,515.77	4741184.9700	1.0937	1.0937	1.0882	04.11.2022;07.11.2022;08.11.2022
11.11.2022	9,762,945.03	4,991,714.53	4741184.9700	1.0528	1.0528	1.0475	09.11.2022;10.11.2022

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
1.11.2022	2,028,553.82	2,028,553.82	1731627.4370	1.1715	1.1891	1.1715	31.10.2022
2.11.2022	2,009,631.73	2,009,631.73	1731880.9920	1.1604	1.1778	1.1604	1.11.2022
3.11.2022	1,958,673.70	1,958,673.70	1732740.2129	1.1304	1.1474	1.1304	2.11.2022
4.11.2022	1,937,029.68	1,937,029.68	1726884.5728	1.1217	1.1385	1.1217	3.11.2022
7.11.2022	1,938,828.05	1,938,828.05	1727098.0075	1.1226	1.1394	1.1226	4.11.2022
8.11.2022	1,937,469.66	1,937,469.66	1726942.6221	1.1219	1.1387	1.1219	7.11.2022
9.11.2022	1,956,124.62	1,956,124.62	1728100.0555	1.1320	1.1490	1.1320	8.11.2022
10.11.2022	1,915,178.38	1,915,178.38	1728188.3947	1.1082	1.1248	1.1082	9.11.2022
11.11.2022	2,055,538.41	2,055,538.41	1728323.0834	1.1893	1.2071	1.1893	10.11.2022
14.11.2022	2,047,704.52	2,047,704.52	1729144.7584	1.1842	1.2020	1.1842	11.11.2022
15.11.2022	2,052,234.95	2,052,234.95	1746547.1247	1.1750	1.1926	1.1750	14.11.2022

* 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
2.11.2022	5,437,777.88	5,437,777.88	5951823.0997	0.9136	0.9154	0.9118	28.10.2022;31.10.2022;01.11.2022
4.11.2022	5,438,095.38	5,438,095.38	5951823.0997	0.9137	0.9155	0.9119	02.11.2022;03.11.2022
9.11.2022	5,476,751.45	5,476,751.45	5951823.0997	0.9202	0.9220	0.9184	04.11.2022;07.11.2022;08.11.2022
11.11.2022	5,541,452.41	5,541,452.41	5951823.0997	0.9311	0.9330	0.9292	09.11.2022;10.11.2022

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
1.11.2022	502,764.81	257,059.57	308490.9484	0.8333	0.8458	0.8333	31.10.2022
2.11.2022	501,833.45	256,583.37	308552.3069	0.8316	0.8441	0.8316	1.11.2022
3.11.2022	502,423.32	256,884.96	308613.7908	0.8324	0.8449	0.8324	2.11.2022
4.11.2022	496,940.10	254,081.44	308613.7908	0.8233	0.8356	0.8233	3.11.2022
7.11.2022	498,985.02	255,126.99	308613.7908	0.8267	0.8391	0.8267	4.11.2022
8.11.2022	499,812.91	255,550.28	308613.7908	0.8281	0.8405	0.8281	7.11.2022
9.11.2022	503,406.85	257,387.84	308613.7908	0.8340	0.8465	0.8340	8.11.2022
10.11.2022	504,076.21	257,730.07	308613.7908	0.8351	0.8476	0.8351	9.11.2022
11.11.2022	522,804.62	267,305.76	308643.9465	0.8661	0.8791	0.8661	10.11.2022
14.11.2022	523,909.46	267,870.65	308667.8346	0.8678	0.8808	0.8678	11.11.2022
15.11.2022	521,710.09	266,746.13	308696.9098	0.8641	0.8771	0.8641	14.11.2022

* 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
2.11.2022	699,081.35	699,081.35	741474.3007	0.9428	0.9522		0.9428	28.10.2022;31.10.2022;01.11.2022
4.11.2022	693,932.65	693,932.65	741474.3007	0.9359	0.9453		0.9359	02.11.2022;03.11.2022
9.11.2022	692,781.45	692,781.45	741474.3007	0.9343	0.9436		0.9343	04.11.2022;07.11.2022;08.11.2022
11.11.2022	705,062.02	705,062.02	741474.3007	0.9509	0.9604		0.9509	09.11.2022;10.11.2022

*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.