

**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
16.11.2022	56,564,404.05	56,564,404.05	186766592.8654	0.3029	0.3029	0.2984	11.11.2022;14.11.2022;15.11.2022
18.11.2022	56,373,863.55	56,373,863.55	186766592.8654	0.3018	0.3018	0.2973	16.11.2022;17.11.2022
23.11.2022	56,233,449.42	56,233,449.42	186932265.4963	0.3008	0.3008	0.2963	18.11.2022;21.11.2022;22.11.2022
25.11.2022	56,480,816.86	56,480,816.86	186932265.4963	0.3021	0.3021	0.2976	23.11.2022;24.11.2022
30.11.2022	56,827,321.32	56,827,321.32	186932265.4963	0.3040	0.3040	0.2994	25.11.2022;28.11.2022;29.11.2022

**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
16.11.2022	23,687,973.97	23,687,973.97	33953174.8658	0.6977	0.6977	0.6907	11.11.2022;14.11.2022;15.11.2022
18.11.2022	23,664,487.83	23,664,487.83	33953174.8658	0.6970	0.6970	0.6900	16.11.2022;17.11.2022
23.11.2022	23,547,998.84	23,547,998.84	33953174.8658	0.6935	0.6935	0.6866	18.11.2022;21.11.2022;22.11.2022
25.11.2022	23,669,757.85	23,669,757.85	33953174.8658	0.6971	0.6971	0.6901	23.11.2022;24.11.2022
30.11.2022	23,682,997.24	23,682,997.24	33953174.8658	0.6975	0.6975	0.6905	25.11.2022;28.11.2022;29.11.2022

**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
16.11.2022	9,847,500.26	5,034,946.93	4741184.9700	1.0620	1.0620	1.0567	11.11.2022;14.11.2022;15.11.2022
18.11.2022	9,823,147.01	5,022,495.32	4741184.9700	1.0593	1.0593	1.0540	16.11.2022;17.11.2022
23.11.2022	9,805,342.45	5,013,391.99	4741184.9700	1.0574	1.0574	1.0521	18.11.2022;21.11.2022;22.11.2022
25.11.2022	9,852,139.30	5,037,318.84	4741184.9700	1.0625	1.0625	1.0572	23.11.2022;24.11.2022
30.11.2022	9,897,231.83	5,060,374.28	4741184.9700	1.0673	1.0673	1.0620	25.11.2022;28.11.2022;29.11.2022

**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
					6 1.5% разходи		
16.11.2022	2,068,961.12	2,068,961.12	1746756.7507	1.1845	1.2023	1.1845	15.11.2022
17.11.2022	2,040,293.02	2,040,293.02	1747048.4844	1.1679	1.1854	1.1679	16.11.2022
18.11.2022	2,041,871.75	2,041,871.75	1747217.8359	1.1686	1.1861	1.1686	17.11.2022
21.11.2022	2,031,800.70	2,031,800.70	1747729.9916	1.1625	1.1799	1.1625	18.11.2022
22.11.2022	2,028,524.72	2,028,524.72	1747729.9916	1.1607	1.1781	1.1607	21.11.2022
23.11.2022	2,044,722.53	2,044,722.53	1747943.8341	1.1698	1.1873	1.1698	22.11.2022
24.11.2022	2,057,397.85	2,057,397.85	1747943.8341	1.1770	1.1947	1.1770	23.11.2022
25.11.2022	2,044,177.07	2,044,177.07	1747943.8341	1.1695	1.1870	1.1695	24.11.2022
28.11.2022	2,038,883.43	2,038,883.43	1747943.8341	1.1664	1.1839	1.1664	25.11.2022
29.11.2022	2,007,417.29	2,007,417.29	1748329.6365	1.1482	1.1654	1.1482	28.11.2022
30.11.2022	2,013,024.68	2,013,024.68	1748329.6365	1.1514	1.1687	1.1514	29.11.2022

\* 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 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 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
16.11.2022	5,533,802.35	5,533,802.35	5951823.0997	0.9298	0.9317	0.9279	11.11.2022;14.11.2022;15.11.2022
18.11.2022	5,552,770.75	5,552,770.75	5951823.0997	0.9330	0.9349	0.9311	16.11.2022;17.11.2022
23.11.2022	5,535,054.80	5,535,054.80	5951823.0997	0.9300	0.9319	0.9281	18.11.2022;21.11.2022;22.11.2022
25.11.2022	5,536,564.80	5,536,564.80	5951823.0997	0.9302	0.9321	0.9283	23.11.2022;24.11.2022
30.11.2022	5,541,741.73	5,541,741.73	5951823.0997	0.9311	0.9330	0.9292	25.11.2022;28.11.2022;29.11.2022

**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
16.11.2022	523,715.17	267,771.31	308696.9098	0.8674	0.8804	0.8674	15.11.2022
17.11.2022	517,667.49	264,679.18	308726.3772	0.8573	0.8702	0.8573	16.11.2022
18.11.2022	516,320.66	263,990.56	308726.3772	0.8551	0.8679	0.8551	17.11.2022
21.11.2022	518,941.40	265,330.52	308726.3772	0.8594	0.8723	0.8594	18.11.2022
22.11.2022	518,542.20	265,126.42	308726.3772	0.8588	0.8717	0.8588	21.11.2022
23.11.2022	519,108.76	265,416.09	308726.3772	0.8597	0.8726	0.8597	22.11.2022
24.11.2022	521,391.65	266,583.32	308726.3772	0.8635	0.8765	0.8635	23.11.2022
25.11.2022	523,025.67	267,418.78	308726.3772	0.8662	0.8792	0.8662	24.11.2022
28.11.2022	523,345.32	267,582.21	308726.3772	0.8667	0.8797	0.8667	25.11.2022
29.11.2022	520,935.98	266,350.34	308726.3772	0.8627	0.8756	0.8627	28.11.2022
30.11.2022	518,560.54	265,135.79	308726.3772	0.8588	0.8717	0.8588	29.11.2022

\* 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 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	1% разходи		
1	2	3	4	5			7	8
16.11.2022	695,295.89	695,295.89	741474.3007	0.9377	0.9471	0.9377	0.9377	11.11.2022;14.11.2022;15.11.2022
18.11.2022	692,899.24	692,899.24	741474.3007	0.9345	0.9438	0.9345	0.9345	16.11.2022;17.11.2022
23.11.2022	698,295.27	698,295.27	741474.3007	0.9418	0.9512	0.9418	0.9418	18.11.2022;21.11.2022;22.11.2022
25.11.2022	697,269.36	697,269.36	741474.3007	0.9404	0.9498	0.9404	0.9404	23.11.2022;24.11.2022
30.11.2022	691,033.96	691,033.96	741474.3007	0.9320	0.9413	0.9320	0.9320	25.11.2022;28.11.2022;29.11.2022

\*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.