

**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
2.12.2022	56,697,503.28	56,697,503.28	186932265.4963	0.3033	0.3033	0.2988	30.11.2022;01.12.2022
7.12.2022	57,245,874.97	57,245,874.97	186932265.4963	0.3062	0.3062	0.3016	02.12.2022;05.12.2022;06.12.2022
9.12.2022	57,083,621.66	57,083,621.66	186932265.4963	0.3054	0.3054	0.3008	07.12.2022;08.12.2022
14.12.2022	57,852,263.20	57,852,263.20	187652632.2285	0.3083	0.3083	0.3037	09.12.2022;12.12.2022;13.12.2022

**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
2.12.2022	23,679,593.77	23,679,593.77	33953174.8658	0.6974	0.6974	0.6904	30.11.2022;01.12.2022
7.12.2022	23,788,862.76	23,788,862.76	33953174.8658	0.7006	0.7006	0.6936	02.12.2022;05.12.2022;06.12.2022
9.12.2022	23,761,899.23	23,761,899.23	33953174.8658	0.6998	0.6998	0.6928	07.12.2022;08.12.2022
14.12.2022	23,778,556.27	23,778,556.27	33953174.8658	0.7003	0.7003	0.6933	09.12.2022;12.12.2022;13.12.2022

**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
2.12.2022	9,889,992.00	5,056,672.62	4741184.9700	1.0665	1.0665	1.0612	30.11.2022;01.12.2022
7.12.2022	9,923,178.77	5,073,640.74	4742019.1472	1.0699	1.0699	1.0646	02.12.2022;05.12.2022;06.12.2022
9.12.2022	9,885,224.32	5,054,234.94	4742019.1472	1.0658	1.0658	1.0605	07.12.2022;08.12.2022
14.12.2022	9,883,336.02	5,053,269.47	4742019.1472	1.0656	1.0656	1.0603	09.12.2022;12.12.2022;13.12.2022

**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
1.12.2022	2,074,447.70	2,074,447.70	1748329.6365	1.1865	1.2043	1.1865	30.11.2022
2.12.2022	2,075,557.84	2,075,557.84	1748413.9180	1.1871	1.2049	1.1871	1.12.2022
5.12.2022	2,035,125.46	2,035,125.46	1734071.4569	1.1736	1.1912	1.1736	2.12.2022
6.12.2022	1,997,074.26	1,997,074.26	1734199.2688	1.1516	1.1689	1.1516	5.12.2022
7.12.2022	1,978,766.46	1,978,766.46	1738837.1179	1.1380	1.1551	1.1380	6.12.2022
8.12.2022	1,968,923.88	1,968,923.88	1738924.9914	1.1323	1.1493	1.1323	7.12.2022
9.12.2022	1,985,071.48	1,985,071.48	1739145.1277	1.1414	1.1585	1.1414	8.12.2022
12.12.2022	1,973,769.32	1,973,769.32	1739320.3511	1.1348	1.1518	1.1348	9.12.2022
13.12.2022	1,996,431.02	1,996,431.02	1739522.1176	1.1477	1.1649	1.1477	12.12.2022
14.12.2022	2,022,284.63	2,022,284.63	1739860.4619	1.1623	1.1797	1.1623	13.12.2022
15.12.2022	1,998,005.25	1,998,005.25	1740073.6398	1.1482	1.1654	1.1482	14.12.2022

\* 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
2.12.2022	5,558,910.98	5,558,910.98	5951823.0997	0.9340	0.9359	0.9321	30.11.2022;01.12.2022
7.12.2022	5,569,575.65	5,569,575.65	5951823.0997	0.9358	0.9377	0.9339	02.12.2022;05.12.2022;06.12.2022
9.12.2022	5,590,439.82	5,590,439.82	5951823.0997	0.9393	0.9412	0.9374	07.12.2022;08.12.2022
14.12.2022	5,584,966.44	5,584,966.44	5951823.0997	0.9384	0.9403	0.9365	09.12.2022;12.12.2022;13.12.2022

**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
1.12.2022	523,308.00	267,563.13	308726.3772	0.8667	0.8797	0.8667	30.11.2022
2.12.2022	527,622.71	269,769.21	308785.3711	0.8736	0.8867	0.8736	1.12.2022
5.12.2022	525,540.32	268,704.50	308785.3711	0.8702	0.8833	0.8702	2.12.2022
6.12.2022	521,463.93	266,620.27	308785.3711	0.8634	0.8764	0.8634	5.12.2022
7.12.2022	517,685.61	264,688.45	308844.5905	0.8570	0.8699	0.8570	6.12.2022
8.12.2022	513,957.46	262,782.28	308844.5905	0.8509	0.8637	0.8509	7.12.2022
9.12.2022	515,732.26	263,689.72	308844.5905	0.8538	0.8666	0.8538	8.12.2022
12.12.2022	518,081.84	264,891.04	308844.5905	0.8577	0.8706	0.8577	9.12.2022
13.12.2022	517,502.75	264,594.95	308873.9496	0.8566	0.8694	0.8566	12.12.2022
14.12.2022	523,981.10	267,907.28	308898.1042	0.8673	0.8803	0.8673	13.12.2022
15.12.2022	523,407.75	267,614.13	308898.1042	0.8664	0.8794	0.8664	14.12.2022

\* 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	1% разходи*		
1	2	3	4	5			7	8
2.12.2022	699,119.28	699,119.28	741474.3007	0.9429	0.9523		0.9429	30.11.2022;01.12.2022
7.12.2022	686,535.25	686,535.25	741474.3007	0.9259	0.9352		0.9259	02.12.2022;05.12.2022;06.12.2022
9.12.2022	688,281.77	688,281.77	741474.3007	0.9283	0.9376		0.9283	07.12.2022;08.12.2022
14.12.2022	692,933.56	692,933.56	741474.3007	0.9345	0.9438		0.9345	09.12.2022;12.12.2022;13.12.2022

\*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.