

**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
16.12.2022	58,241,559.36	58,241,559.36	187652632.2285	0.3104	0.3104	0.3057	14.12.2022;15.12.2022
21.12.2022	57,648,531.59	57,648,531.59	187652632.2285	0.3072	0.3072	0.3026	16.12.2022;19.12.2022;20.12.2022
23.12.2022	57,797,852.24	57,797,852.24	187652632.2285	0.3080	0.3080	0.3034	21.12.2022;22.12.2022

**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
16.12.2022	23,797,231.69	23,797,231.69	33953174.8658	0.7009	0.7009	0.6939	14.12.2022;15.12.2022
21.12.2022	23,718,565.21	23,718,565.21	33953174.8658	0.6986	0.6986	0.6916	16.12.2022;19.12.2022;20.12.2022
23.12.2022	23,728,169.94	23,728,169.94	33953174.8658	0.6988	0.6988	0.6918	21.12.2022;22.12.2022

**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
16.12.2022	9,973,685.84	5,099,464.60	4742019.1472	1.0754	1.0754	1.0700	14.12.2022;15.12.2022
21.12.2022	9,937,814.32	5,081,123.78	4742019.1472	1.0715	1.0715	1.0661	16.12.2022;19.12.2022;20.12.2022
23.12.2022	10,007,026.63	5,116,511.47	4742019.1472	1.0790	1.0790	1.0736	21.12.2022;22.12.2022

**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
16.12.2022	1,945,763.85	1,945,763.85	1740197.7780	1.1181	1.1349	1.1181	15.12.2022
19.12.2022	1,930,766.65	1,930,766.65	1740420.7096	1.1094	1.1260	1.1094	16.12.2022
20.12.2022	1,906,477.31	1,906,477.31	1740699.3426	1.0952	1.1116	1.0952	19.12.2022
21.12.2022	1,909,255.16	1,909,255.16	1739378.6723	1.0977	1.1142	1.0977	20.12.2022
22.12.2022	1,929,360.15	1,929,360.15	1739469.0964	1.1092	1.1258	1.1092	21.12.2022
23.12.2022	1,899,018.12	1,899,018.12	1739747.5777	1.0915	1.1079	1.0915	22.12.2022

\* 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
16.12.2022	5,593,498.01	5,593,498.01	5951823.0997	0.9398	0.9417	0.9379	14.12.2022;15.12.2022
21.12.2022	5,553,154.53	5,553,154.53	5951823.0997	0.9330	0.9349	0.9311	16.12.2022;19.12.2022;20.12.2022
23.12.2022	5,604,107.74	5,604,107.74	5951823.0997	0.9416	0.9435	0.9397	21.12.2022;22.12.2022

**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
16.12.2022	508,294.32	259,886.76	308927.1695	0.8413	0.8539	0.8413	15.12.2022
19.12.2022	504,494.54	257,943.96	308927.1695	0.8350	0.8475	0.8350	16.12.2022
20.12.2022	501,277.66	256,299.20	308927.1695	0.8296	0.8420	0.8296	19.12.2022
21.12.2022	498,724.81	254,993.95	308957.9795	0.8253	0.8377	0.8253	20.12.2022
22.12.2022	504,041.37	257,712.26	308957.9795	0.8341	0.8466	0.8341	21.12.2022
23.12.2022	500,061.42	255,677.34	308957.9795	0.8275	0.8399	0.8275	22.12.2022

**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 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
1	2	3	4	5	6	7	8
					1% разходи*		
16.12.2022	678,384.02	678,384.02	741474.3007	0.9149	0.9240	0.9149	14.12.2022;15.12.2022
21.12.2022	669,440.72	669,440.72	741474.3007	0.9029	0.9119	0.9029	16.12.2022;19.12.2022;20.12.2022
23.12.2022	668,016.00	668,016.00	741474.3007	0.9009	0.9099	0.9009	21.12.2022;22.12.2022

\*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.