

**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 |
| 4.1.2023 | 58,443,492.00 | 58,443,492.00 | 187652632.2285 | 0.3114 | 0.3114 | 0.3067 | 23.12.2022;29.12.2022;30.12.2022;03.01.2023 |
| 6.1.2023 | 58,435,265.84 | 58,435,265.84 | 187652632.2285 | 0.3114 | 0.3114 | 0.3067 | 04.01.2023;05.01.2023 |
| 11.1.2023 | 61,802,432.18 | 61,802,432.18 | 187652632.2285 | 0.3293 | 0.3293 | 0.3244 | 06.01.2023;09.01.2023;10.01.2023 |
| 13.1.2023 | 59,004,966.27 | 59,004,966.27 | 187652632.2285 | 0.3144 | 0.3144 | 0.3097 | 11.01.2023;12.01.2023 |
| 18.1.2023 | 58,997,787.56 | 58,997,787.56 | 187652632.2285 | 0.3144 | 0.3144 | 0.3097 | 13.01.2023;16.01.2023;17.1.2023 |
| 20.1.2023 | 59,253,736.96 | 59,253,736.96 | 188097924.8493 | 0.3150 | 0.3150 | 0.3103 | 18.01.2023;19.01.2023 |
| 25.1.2023 | 59,158,940.60 | 59,158,940.60 | 188097924.8493 | 0.3145 | 0.3145 | 0.3098 | 20.01.2023;23.01.2023;24.01.2023 |
| 27.1.2023 | 59,586,544.46 | 59,586,544.46 | 188813346.1530 | 0.3156 | 0.3156 | 0.3109 | 25.01.2023;26.01.2023 |

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 |
| 4.1.2023 | 23,861,898.70 | 23,861,898.70 | 33953174.8658 | 0.7028 | 0.7028 | 0.6958 | 23.12.2022;29.12.2022;30.12.2022;03.01.2023 |
| 6.1.2023 | 23,816,512.80 | 23,816,512.80 | 33953174.8658 | 0.7015 | 0.7015 | 0.6945 | 04.01.2023;05.01.2023 |
| 11.1.2023 | 25,043,657.30 | 25,043,657.30 | 33953174.8658 | 0.7376 | 0.7376 | 0.7302 | 06.01.2023;09.01.2023;10.01.2023 |
| 13.1.2023 | 23,865,142.37 | 23,865,142.37 | 33953174.8658 | 0.7029 | 0.7029 | 0.6959 | 11.01.2023;12.01.2023 |
| 18.1.2023 | 23,912,311.01 | 23,912,311.01 | 33953174.8658 | 0.7043 | 0.7043 | 0.6973 | 13.01.2023;16.01.2023;17.1.2023 |
| 20.1.2023 | 23,914,198.50 | 23,914,198.50 | 33953174.8658 | 0.7043 | 0.7043 | 0.6973 | 18.01.2023;19.01.2023 |
| 25.1.2023 | 23,870,474.68 | 23,870,474.68 | 33953174.8658 | 0.7030 | 0.7030 | 0.6960 | 20.01.2023;23.01.2023;24.01.2023 |
| 27.1.2023 | 23,872,566.31 | 23,872,566.31 | 33953174.8658 | 0.7031 | 0.7031 | 0.6961 | 25.01.2023;26.01.2023 |

**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 |
| 4.1.2023 | 10,042,604.39 | 5,134,702.09 | 4742019.1472 | 1.0828 | 1.0828 | 1.0774 | 23.12.2022;29.12.2022;30.12.2022;03.01.2023 |
| 6.1.2023 | 9,975,420.12 | 5,100,351.32 | 4742019.1472 | 1.0756 | 1.0756 | 1.0702 | 04.01.2023;05.01.2023 |
| 11.1.2023 | 10,443,958.19 | 5,339,911.03 | 4742019.1472 | 1.1261 | 1.1261 | 1.1205 | 06.01.2023;09.01.2023;10.01.2023 |
| 13.1.2023 | 10,041,057.67 | 5,133,911.27 | 4742019.1472 | 1.0826 | 1.0826 | 1.0772 | 11.01.2023;12.01.2023 |
| 18.1.2023 | 10,083,205.81 | 5,155,461.27 | 4742019.1472 | 1.0872 | 1.0872 | 1.0818 | 13.01.2023;16.01.2023;17.1.2023 |
| 20.1.2023 | 10,080,685.49 | 5,154,172.65 | 4742019.1472 | 1.0869 | 1.0869 | 1.0815 | 18.01.2023;19.01.2023 |
| 25.1.2023 | 9,903,545.81 | 5,063,602.57 | 4742019.1472 | 1.0678 | 1.0678 | 1.0625 | 20.01.2023;23.01.2023;24.01.2023 |
| 27.1.2023 | 9,909,550.40 | 5,066,672.67 | 4742019.1472 | 1.0685 | 1.0685 | 1.0632 | 25.01.2023;26.01.2023 |

**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 | 7 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1.5% разходи* | | 7 | 8 |
| 3.1.2023 | 1,902,662.49 | 1,902,662.49 | 1740022.4288 | 1.0935 | 1.1099 | 1.0935 | 1.0935 | 23.12.2022 |
| 4.1.2023 | 1,919,398.34 | 1,919,398.34 | 1740022.4288 | 1.1031 | 1.1196 | 1.1031 | 1.1031 | 29.12.2022;30.12.2022;03.01.2023 |
| 5.1.2023 | 1,930,398.05 | 1,930,398.05 | 1741023.4733 | 1.1088 | 1.1254 | 1.1088 | 1.1088 | 4.1.2023 |
| 6.1.2023 | 1,904,076.19 | 1,904,076.19 | 1741483.4301 | 1.0934 | 1.1098 | 1.0934 | 1.0934 | 5.1.2023 |
| 9.1.2023 | 1,948,291.14 | 1,948,291.14 | 1742306.5506 | 1.1182 | 1.1350 | 1.1182 | 1.1182 | 6.1.2023 |
| 10.1.2023 | 1,939,884.90 | 1,939,884.90 | 1740366.7601 | 1.1146 | 1.1313 | 1.1146 | 1.1146 | 9.1.2023 |
| 11.1.2023 | 1,946,977.05 | 1,946,977.05 | 1740634.9172 | 1.1185 | 1.1353 | 1.1185 | 1.1185 | 10.1.2023 |
| 12.1.2023 | 1,969,294.96 | 1,969,294.96 | 1741107.1949 | 1.1311 | 1.1481 | 1.1311 | 1.1311 | 11.1.2023 |
| 13.1.2023 | 1,978,408.33 | 1,978,408.33 | 1740971.4428 | 1.1364 | 1.1534 | 1.1364 | 1.1364 | 12.1.2023 |
| 16.1.2023 | 1,985,842.40 | 1,985,842.40 | 1741182.3747 | 1.1405 | 1.1576 | 1.1405 | 1.1405 | 13.1.2023 |
| 17.1.2023 | 1,987,737.54 | 1,987,737.54 | 1741920.5381 | 1.1411 | 1.1582 | 1.1411 | 1.1411 | 16.1.2023 |
| 18.1.2023 | 1,987,737.51 | 1,987,737.51 | 1742800.4390 | 1.1405 | 1.1576 | 1.1405 | 1.1405 | 17.1.2023 |
| 19.1.2023 | 1,970,829.98 | 1,970,829.98 | 1743324.2359 | 1.1305 | 1.1475 | 1.1305 | 1.1305 | 18.1.2023 |
| 20.1.2023 | 1,960,727.87 | 1,960,727.87 | 1743324.2359 | 1.1247 | 1.1416 | 1.1247 | 1.1247 | 19.1.2023 |
| 23.1.2023 | 2,003,180.97 | 2,003,180.97 | 1743413.1485 | 1.1490 | 1.1662 | 1.1490 | 1.1490 | 20.1.2023 |
| 24.1.2023 | 2,032,681.45 | 2,032,681.45 | 1743584.6457 | 1.1658 | 1.1833 | 1.1658 | 1.1658 | 23.1.2023 |
| 25.1.2023 | 2,026,846.89 | 2,026,846.89 | 1743584.6457 | 1.1625 | 1.1799 | 1.1625 | 1.1625 | 24.1.2023 |
| 26.1.2023 | 2,021,105.31 | 2,021,105.31 | 1743627.0222 | 1.1591 | 1.1765 | 1.1591 | 1.1591 | 25.1.2023 |
| 27.1.2023 | 2,046,823.46 | 2,046,823.46 | 1744058.0700 | 1.1736 | 1.1912 | 1.1736 | 1.1736 | 26.1.2023 |
| 30.1.2023 | 2,071,875.85 | 2,071,875.85 | 1744058.0700 | 1.1880 | 1.2058 | 1.1880 | 1.1880 | 27.1.2023 |
| 31.01.203 | 2,036,494.48 | 2,036,494.48 | 1744058.0700 | 1.1677 | 1.1852 | 1.1677 | 1.1677 | 30.1.2023 |

* 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 |
| 4.1.2023 | 5,625,680.72 | 5,625,680.72 | 5951823.0997 | 0.9452 | 0.9471 | 0.9433 | 23.12.2022;29.12.2022;30.12.2022;03.01.2023 |
| 6.1.2023 | 5,623,702.53 | 5,623,702.53 | 5951823.0997 | 0.9449 | 0.9468 | 0.9430 | 04.01.2023;05.01.2023 |
| 11.1.2023 | 5,617,541.90 | 5,617,541.90 | 5951823.0997 | 0.9438 | 0.9457 | 0.9419 | 06.01.2023;09.01.2023;10.01.2023 |
| 13.1.2023 | 5,623,779.34 | 5,623,779.34 | 5951823.0997 | 0.9449 | 0.9468 | 0.9430 | 11.01.2023;12.01.2023 |
| 18.1.2023 | 5,652,446.43 | 5,652,446.43 | 5951823.0997 | 0.9497 | 0.9516 | 0.9478 | 13.01.2023;16.01.2023;17.1.2023 |
| 20.1.2023 | 5,641,513.66 | 5,641,513.66 | 5951823.0997 | 0.9479 | 0.9498 | 0.9460 | 18.01.2023;19.01.2023 |
| 25.1.2023 | 5,659,258.26 | 5,659,258.26 | 5951823.0997 | 0.9508 | 0.9527 | 0.9489 | 20.01.2023;23.01.2023;24.01.2023 |
| 27.1.2023 | 5,637,975.86 | 5,637,975.86 | 5951823.0997 | 0.9473 | 0.9492 | 0.9454 | 25.01.2023;26.01.2023 |

**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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|--------------|----------------------------|--|
| | | | | | 6 | 1.5% разходи | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | 7 | 8 |
| 3.1.2023 | 499,368.19 | 255,322.90 | 308957.9795 | 0.8264 | 0.8388 | 0.8264 | 0.8264 | 23.12.2022 |
| 4.1.2023 | 504,476.05 | 257,934.51 | 308957.9795 | 0.8349 | 0.8474 | 0.8349 | 0.8349 | 29.12.2022;30.12.2022;03.01.2023 |
| 5.1.2023 | 508,801.08 | 260,145.86 | 309019.2204 | 0.8418 | 0.8544 | 0.8418 | 0.8418 | 4.1.2023 |
| 6.1.2023 | 507,338.32 | 259,397.96 | 309019.2204 | 0.8394 | 0.8520 | 0.8394 | 0.8394 | 5.1.2023 |
| 9.1.2023 | 511,386.13 | 261,467.58 | 309080.1330 | 0.8460 | 0.8587 | 0.8460 | 0.8460 | 6.1.2023 |
| 10.1.2023 | 515,198.81 | 263,416.97 | 309080.1330 | 0.8523 | 0.8651 | 0.8523 | 0.8523 | 9.1.2023 |
| 11.1.2023 | 514,800.36 | 263,213.24 | 309080.1330 | 0.8516 | 0.8644 | 0.8516 | 0.8516 | 10.1.2023 |
| 12.1.2023 | 517,188.80 | 264,434.43 | 309133.9969 | 0.8554 | 0.8682 | 0.8554 | 0.8554 | 11.1.2023 |
| 13.1.2023 | 519,344.24 | 265,536.49 | 309133.9969 | 0.8590 | 0.8719 | 0.8590 | 0.8590 | 12.1.2023 |
| 16.1.2023 | 524,004.24 | 267,919.11 | 309133.9969 | 0.8667 | 0.8797 | 0.8667 | 0.8667 | 13.1.2023 |
| 17.1.2023 | 526,268.45 | 269,076.79 | 309133.9969 | 0.8704 | 0.8835 | 0.8704 | 0.8704 | 16.1.2023 |
| 18.1.2023 | 527,341.75 | 269,625.56 | 309192.2931 | 0.8720 | 0.8851 | 0.8720 | 0.8720 | 17.1.2023 |
| 19.1.2023 | 528,267.37 | 270,098.82 | 309192.2931 | 0.8736 | 0.8867 | 0.8736 | 0.8736 | 18.1.2023 |
| 20.1.2023 | 520,881.99 | 266,322.73 | 309192.2931 | 0.8613 | 0.8742 | 0.8613 | 0.8613 | 19.1.2023 |
| 23.1.2023 | 522,891.28 | 267,350.07 | 309192.2931 | 0.8647 | 0.8777 | 0.8647 | 0.8647 | 20.1.2023 |
| 24.1.2023 | 527,080.58 | 269,492.02 | 309192.2931 | 0.8716 | 0.8847 | 0.8716 | 0.8716 | 23.1.2023 |
| 25.1.2023 | 526,142.50 | 269,012.39 | 309192.2931 | 0.8700 | 0.8831 | 0.8700 | 0.8700 | 24.1.2023 |
| 26.1.2023 | 524,924.97 | 268,389.88 | 309192.2931 | 0.8680 | 0.8810 | 0.8680 | 0.8680 | 25.1.2023 |
| 27.1.2023 | 525,284.73 | 268,573.82 | 309192.2931 | 0.8686 | 0.8816 | 0.8686 | 0.8686 | 26.1.2023 |
| 30.1.2023 | 526,490.48 | 269,190.31 | 309192.2931 | 0.8706 | 0.8837 | 0.8706 | 0.8706 | 27.1.2023 |
| 31.01.203 | 525,073.49 | 268,465.81 | 309192.2931 | 0.8683 | 0.8813 | 0.8683 | 0.8683 | 30.1.2023 |

* 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 |
|--------------------|----------------------------------|---|-------------------------|--|--------------------|----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | 1% разходи* | | |
| 4.1.2023 | 670,167.73 | 670,167.73 | 742683.2248 | 0.9024 | 0.9114 | 0.9024 | 23.12.2022;29.12.2022;30.12.2022;03.01.2023 |
| 6.1.2023 | 666,772.50 | 666,772.50 | 742683.2248 | 0.8978 | 0.9068 | 0.8978 | 04.01.2023;05.01.2023 |
| 11.1.2023 | 670,967.91 | 670,967.91 | 742683.2248 | 0.9034 | 0.9124 | 0.9034 | 06.01.2023;09.01.2023;10.01.2023 |
| 13.1.2023 | 676,055.47 | 676,055.47 | 742683.2248 | 0.9103 | 0.9194 | 0.9103 | 11.01.2023;12.01.2023 |
| 18.1.2023 | 675,913.93 | 675,913.93 | 742683.2248 | 0.9101 | 0.9192 | 0.9101 | 13.01.2023;16.01.2023;17.1.2023 |
| 20.1.2023 | 670,710.43 | 670,710.43 | 742683.2248 | 0.9031 | 0.9121 | 0.9031 | 18.01.2023;19.01.2023 |
| 25.1.2023 | 679,143.99 | 679,143.99 | 742683.2248 | 0.9144 | 0.9235 | 0.9144 | 20.01.2023;23.01.2023;24.01.2023 |
| 27.1.2023 | 680,070.31 | 680,070.31 | 742683.2248 | 0.9157 | 0.9249 | 0.9157 | 25.01.2023;26.01.2023 |

*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 000лева 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.