

**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
1.2.2023	59,458,471.48	59,458,471.48	188813346.1530	0.3149	0.3149	0.3102	27.01.2023;30.01.2023;31.01.2023
3.2.2023	59,596,056.90	59,596,056.90	188813346.1530	0.3156	0.3156	0.3109	01.02.2023;02.02.2023
8.2.2023	60,414,520.33	60,414,520.33	188813346.1530	0.3200	0.3200	0.3152	03.02.2023;06.02.2023;07.02.2023
10.2.2023	60,454,995.78	60,454,995.78	188813346.1530	0.3202	0.3202	0.3154	08.02.2023;09.02.2023
15.2.2023	60,160,143.51	60,160,143.51	188813346.1530	0.3186	0.3186	0.3138	10.02.2023;13.02.2023;14.02.2023
17.2.2023	59,251,386.85	59,251,386.85	188813346.1530	0.3138	0.3138	0.3091	15.02.2023;16.02.2023
22.2.2023	59,299,635.16	59,299,635.16	188813346.1530	0.3141	0.3141	0.3094	17.02.2023;20.02.2023;21.02.2023
24.2.2023	59,765,452.34	59,765,452.34	188813346.1530	0.3165	0.3165	0.3118	22.02.2023;23.02.2023

**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
1.2.2023	23,895,615.08	23,895,615.08	33953174.8658	0.7038	0.7038	0.6968	27.01.2023;30.01.2023;31.01.2023
3.2.2023	23,975,376.34	23,975,376.34	33953174.8658	0.7061	0.7061	0.6990	01.02.2023;02.02.2023
8.2.2023	24,269,064.93	24,269,064.93	33953174.8658	0.7148	0.7148	0.7077	03.02.2023;06.02.2023;07.02.2023
10.2.2023	24,292,263.70	24,292,263.70	33953174.8658	0.7155	0.7155	0.7083	08.02.2023;09.02.2023
15.2.2023	24,171,569.42	24,171,569.42	33953174.8658	0.7119	0.7119	0.7048	10.02.2023;13.02.2023;14.02.2023
17.2.2023	23,382,997.75	23,382,997.75	33953174.8658	0.6887	0.6887	0.6818	15.02.2023;16.02.2023
22.2.2023	23,846,180.49	23,846,180.49	33953174.8658	0.7023	0.7023	0.6953	17.02.2023;20.02.2023;21.02.2023
24.2.2023	24,080,964.96	24,080,964.96	33953174.8658	0.7092	0.7092	0.7021	22.02.2023;23.02.2023

**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
1.2.2023	9,941,506.31	5,083,011.46	4742019.1472	1.0719	1.0719	1.0665	27.01.2023;30.01.2023;31.01.2023
3.2.2023	9,991,227.36	5,108,433.43	4742019.1472	1.0773	1.0773	1.0719	01.02.2023;02.02.2023
8.2.2023	10,116,419.69	5,172,443.26	4742019.1472	1.0908	1.0908	1.0853	03.02.2023;06.02.2023;07.02.2023
10.2.2023	10,124,206.61	5,176,424.64	4742019.1472	1.0916	1.0916	1.0861	08.02.2023;09.02.2023
15.2.2023	10,075,506.52	5,151,524.68	4742019.1472	1.0864	1.0864	1.0810	10.02.2023;13.02.2023;14.02.2023
17.2.2023	10,073,818.27	5,150,661.50	4742019.1472	1.0862	1.0862	1.0808	15.02.2023;16.02.2023
22.2.2023	10,021,082.47	5,123,698.11	4742019.1472	1.0805	1.0805	1.0751	17.02.2023;20.02.2023;21.02.2023
24.2.2023	9,998,745.42	5,112,277.36	4742019.1472	1.0781	1.0781	1.0727	22.02.2023;23.02.2023

**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
1	2	3	4	5	6 1.5% разходи*	7	8
1.2.2023	2,071,619.20	2,071,619.20	1744563.1205	1.1875	1.2053	1.1875	31.1.2023
2.2.2023	2,095,641.32	2,095,641.32	1744647.3310	1.2012	1.2192	1.2012	1.2.2023
3.2.2023	2,149,970.47	2,149,970.47	1745104.5919	1.2320	1.2505	1.2320	2.2.2023
6.2.2023	2,125,439.90	2,125,439.90	1744478.1763	1.2184	1.2367	1.2184	3.2.2023
7.2.2023	2,122,075.82	2,122,075.82	1744838.8198	1.2162	1.2344	1.2162	6.2.2023
8.2.2023	2,165,888.93	2,165,888.93	1745620.2049	1.2408	1.2594	1.2408	7.2.2023
9.2.2023	2,131,836.66	2,131,836.66	1742864.6958	1.2232	1.2415	1.2232	8.2.2023
10.2.2023	2,109,526.96	2,109,526.96	1742946.4486	1.2103	1.2285	1.2103	9.2.2023
13.2.2023	2,103,265.18	2,103,265.18	1742946.4486	1.2067	1.2248	1.2067	10.2.2023
14.2.2023	2,130,266.29	2,130,266.29	1743251.2700	1.2220	1.2403	1.2220	13.2.2023
15.2.2023	2,133,933.39	2,133,933.39	1743577.5079	1.2239	1.2423	1.2239	14.2.2023
16.2.2023	2,165,335.93	2,165,335.93	1743981.7979	1.2416	1.2602	1.2416	15.2.2023
17.2.2023	2,128,342.61	2,128,342.61	1744462.6589	1.2201	1.2384	1.2201	16.2.2023
20.2.2023	2,116,415.66	2,116,415.66	1744633.7425	1.2131	1.2313	1.2131	17.2.2023
21.2.2023	2,108,034.47	2,108,034.47	1744633.7425	1.2083	1.2264	1.2083	20.2.2023
22.2.2023	2,077,799.63	2,077,799.63	1745817.5717	1.1902	1.2081	1.1902	21.2.2023
23.2.2023	2,088,091.70	2,088,091.70	1745817.5717	1.1961	1.2140	1.1961	22.2.2023
24.2.2023	2,104,569.45	2,104,569.45	1745941.4343	1.2054	1.2235	1.2054	23.2.2023
27.2.2023	2,078,476.14	2,078,476.14	1745941.4343	1.1905	1.2084	1.1905	24.2.2023
28.2.2023	2,091,604.20	2,091,604.20	1745941.4343	1.1980	1.2160	1.1980	27.2.2023

\* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : 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 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
1.2.2023	5,651,424.11	5,651,424.11	5951823.0997	0.9495	0.9514	0.9476	27.01.2023;30.01.2023;31.01.2023
3.2.2023	5,663,549.63	5,663,549.63	5951823.0997	0.9516	0.9535	0.9497	01.02.2023;02.02.2023
8.2.2023	5,738,000.24	5,738,000.24	5951823.0997	0.9641	0.9660	0.9622	03.02.2023;06.02.2023;07.02.2023
10.2.2023	5,739,781.27	5,739,781.27	5951823.0997	0.9644	0.9663	0.9625	08.02.2023;09.02.2023
15.2.2023	5,723,303.36	5,723,303.36	5951823.0997	0.9616	0.9635	0.9597	10.02.2023;13.02.2023;14.02.2023
17.2.2023	5,460,627.58	5,460,627.58	5951823.0997	0.9175	0.9193	0.9157	15.02.2023;16.02.2023
22.2.2023	5,643,357.81	5,643,357.81	5951823.0997	0.9482	0.9501	0.9463	17.02.2023;20.02.2023;21.02.2023
24.2.2023	5,735,551.48	5,735,551.48	5951823.0997	0.9637	0.9656	0.9618	22.02.2023;23.02.2023

**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
1	2	3	4	5	6 1.5% разходи*	7	8
1.2.2023	527,268.35	269,588.03	309192.2931	0.8719	0.8850	0.8719	31.1.2023
2.2.2023	529,969.63	270,969.17	309250.9351	0.8762	0.8893	0.8762	1.2.2023
3.2.2023	541,124.04	276,672.33	309250.9351	0.8947	0.9081	0.8947	2.2.2023
6.2.2023	544,868.24	278,586.71	309250.9351	0.9008	0.9143	0.9008	3.2.2023
7.2.2023	540,636.63	276,423.12	309250.9351	0.8938	0.9072	0.8938	6.2.2023
8.2.2023	541,181.38	276,701.65	309250.9351	0.8947	0.9081	0.8947	7.2.2023
9.2.2023	534,574.23	273,323.46	309250.9351	0.8838	0.8971	0.8838	8.2.2023
10.2.2023	535,539.00	273,816.74	309250.9351	0.8854	0.8987	0.8854	9.2.2023
13.2.2023	531,091.05	271,542.54	309250.9351	0.8781	0.8913	0.8781	10.2.2023
14.2.2023	534,545.79	273,308.92	309303.1734	0.8836	0.8969	0.8836	13.2.2023
15.2.2023	534,570.65	273,321.63	309303.1734	0.8837	0.8970	0.8837	14.2.2023
16.2.2023	537,796.87	274,971.17	309303.1734	0.8890	0.9023	0.8890	15.2.2023
17.2.2023	537,480.28	274,809.30	309303.1734	0.8885	0.9018	0.8885	16.2.2023
20.2.2023	537,080.68	274,604.99	309360.4933	0.8877	0.9010	0.8877	17.2.2023
21.2.2023	537,107.38	274,618.64	309360.4933	0.8877	0.9010	0.8877	20.2.2023
22.2.2023	535,576.61	273,835.97	309927.9628	0.8835	0.8968	0.8835	21.2.2023
23.2.2023	533,281.27	272,662.38	309927.9628	0.8798	0.8930	0.8798	22.2.2023
24.2.2023	533,254.85	272,648.88	309985.2192	0.8796	0.8928	0.8796	23.2.2023
27.2.2023	526,053.20	268,966.73	309985.2192	0.8677	0.8807	0.8677	24.2.2023
28.2.2023	529,986.48	270,977.78	309985.2192	0.8742	0.8873	0.8742	27.2.2023

\* 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 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	7		
1	2	3	4	5	1% разходи*		7	8
1.2.2023	683,640.47	683,640.47	742683.2248	0.9205	0.9297	0.9205	0.9205	27.01.2023;30.01.2023;31.01.2023
3.2.2023	691,749.01	691,749.01	742683.2248	0.9314	0.9407	0.9314	0.9314	01.02.2023;02.02.2023
8.2.2023	697,029.49	697,029.49	742683.2248	0.9385	0.9479	0.9385	0.9385	03.02.2023;06.02.2023;07.02.2023
10.2.2023	690,757.48	690,757.48	742683.2248	0.9301	0.9394	0.9301	0.9301	08.02.2023;09.02.2023
15.2.2023	691,091.65	691,091.65	742683.2248	0.9305	0.9398	0.9305	0.9305	10.02.2023;13.02.2023;14.02.2023
17.2.2023	692,503.49	692,503.49	742683.2248	0.9324	0.9417	0.9324	0.9324	15.02.2023;16.02.2023
22.2.2023	689,387.33	689,387.33	747992.7714	0.9216	0.9308	0.9216	0.9216	17.02.2023;20.02.2023;21.02.2023
24.2.2023	692,951.93	692,951.93	749067.1160	0.9251	0.9344	0.9251	0.9251	22.02.2023;23.02.2023

\*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 250 000 лева 0,5%. Отстъпките важат за всяка отделна поръчка без натрупване.