

**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
1.3.2023	61,177,626.51	61,177,626.51	188813346.1530	0.3240	0.3240	0.3191	24.02.2023;27.02.2023;28.02.2023
6.3.2023	59,522,365.67	59,522,365.67	188813346.1530	0.3152	0.3152	0.3105	01.03.2023;02.03.2023
8.3.2023	59,620,371.13	59,620,371.13	188813346.1530	0.3158	0.3158	0.3111	06.03.2023;07.03.2023
10.3.2023	59,802,515.73	59,802,515.73	188813346.1530	0.3167	0.3167	0.3119	08.03.2023;09.03.2023
15.3.2023	59,436,083.74	59,436,083.74	188813346.1530	0.3148	0.3148	0.3101	10.03.2023;13.03.2023;14.03.2023
17.3.2023	59,326,726.49	59,326,726.49	188813346.1530	0.3142	0.3142	0.3095	15.03.2023;16.03.2023
22.3.2023	58,508,576.61	58,508,576.61	188813346.1530	0.3099	0.3099	0.3053	17.03.2023;20.03.2023;21.03.2023
24.3.2023	58,123,651.16	58,123,651.16	188813346.1530	0.3078	0.3078	0.3032	22.03.2023;23.03.2023
29.3.2023	58,727,932.57	58,727,932.57	188813346.1530	0.3110	0.3110	0.3063	24.03.2023;27.03.2023;28.03.2023
31.3.2023	58,403,448.53	58,403,448.53	188813346.1530	0.3093	0.3093	0.3047	29.03.2023;30.03.2023

**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
1.3.2023	24,657,246.25	24,657,246.25	33953174.8658	0.7262	0.7262	0.7189	24.02.2023;27.02.2023;28.02.2023
6.3.2023	24,006,453.52	24,006,453.52	33953174.8658	0.7070	0.7070	0.6999	01.03.2023;02.03.2023
8.3.2023	24,069,314.03	24,069,314.03	33953174.8658	0.7089	0.7089	0.7018	06.03.2023;07.03.2023
10.3.2023	24,124,801.66	24,124,801.66	33953174.8658	0.7105	0.7105	0.7034	08.03.2023;09.03.2023
15.3.2023	23,873,602.44	23,873,602.44	33953174.8658	0.7031	0.7031	0.6961	10.03.2023;13.03.2023;14.03.2023
17.3.2023	23,995,455.56	23,995,455.56	33953174.8658	0.7067	0.7067	0.6996	15.03.2023;16.03.2023
22.3.2023	23,685,087.00	23,685,087.00	33953174.8658	0.6976	0.6976	0.6906	17.03.2023;20.03.2023;21.03.2023
24.3.2023	23,608,756.50	23,608,756.50	33953174.8658	0.6953	0.6953	0.6883	22.03.2023;23.03.2023
29.3.2023	23,798,116.42	23,798,116.42	33953174.8658	0.7009	0.7009	0.6939	24.03.2023;27.03.2023;28.03.2023
31.3.2023	23,728,837.76	23,728,837.76	33953174.8658	0.6989	0.6989	0.6919	29.03.2023;30.03.2023

**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
1.3.2023	10,014,364.47	5,120,263.25	4742019.1472	1.0798	1.0798	1.0744	24.02.2023;27.02.2023;28.02.2023
6.3.2023	9,973,259.73	5,099,246.73	4742019.1472	1.0753	1.0753	1.0699	01.03.2023;02.03.2023
8.3.2023	10,016,716.75	5,121,465.95	4742019.1472	1.0800	1.0800	1.0746	06.03.2023;07.03.2023
10.3.2023	10,012,774.18	5,119,450.15	4742019.1472	1.0796	1.0796	1.0742	08.03.2023;09.03.2023
15.3.2023	9,884,702.81	5,053,968.30	4742019.1472	1.0658	1.0658	1.0605	10.03.2023;13.03.2023;14.03.2023
17.3.2023	9,907,271.56	5,065,507.51	4742019.1472	1.0682	1.0682	1.0629	15.03.2023;16.03.2023
22.3.2023	9,793,302.37	5,007,235.99	4742019.1472	1.0559	1.0559	1.0506	17.03.2023;20.03.2023;21.03.2023
24.3.2023	9,937,110.43	5,080,763.89	4742019.1472	1.0714	1.0714	1.0660	22.03.2023;23.03.2023
29.3.2023	9,896,856.27	5,060,182.26	4742019.1472	1.0671	1.0671	1.0618	24.03.2023;27.03.2023;28.03.2023
31.3.2023	9,906,789.20	5,065,260.89	4742019.1472	1.0682	1.0682	1.0629	29.03.2023;30.03.2023

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
1.3.2023	2,084,012.89	2,084,012.89	1746400.5328	1.1933	1.2112	1.1933	28.2.2023
2.3.2023	2,061,699.30	2,061,699.30	1746484.3340	1.1805	1.1982	1.1805	1.3.2023
6.3.2023	2,091,957.35	2,091,957.35	1746738.4636	1.1976	1.2156	1.1976	2.3.2023
7.3.2023	2,128,931.14	2,128,931.14	1747030.7147	1.2186	1.2369	1.2186	6.3.2023
8.3.2023	2,113,562.74	2,113,562.74	1748177.8743	1.2090	1.2271	1.2090	7.3.2023
9.3.2023	2,133,466.30	2,133,466.30	1748424.4764	1.2202	1.2385	1.2202	8.3.2023
10.3.2023	2,102,330.99	2,102,330.99	1748588.3840	1.2023	1.2203	1.2023	9.3.2023
13.3.2023	2,071,760.38	2,071,760.38	1748621.1628	1.1848	1.2026	1.1848	10.3.2023
14.3.2023	2,066,991.39	2,066,991.39	1748982.6630	1.1818	1.1995	1.1818	13.3.2023
15.3.2023	2,105,038.39	2,105,038.39	1749716.9389	1.2031	1.2211	1.2031	14.3.2023
16.3.2023	2,122,691.88	2,122,691.88	1749841.6168	1.2131	1.2313	1.2131	15.3.2023
17.3.2023	2,166,298.88	2,166,298.88	1750046.1750	1.2379	1.2565	1.2379	16.3.2023
20.3.2023	2,158,023.93	2,158,023.93	1750246.9252	1.2330	1.2515	1.2330	17.3.2023
21.3.2023	2,148,714.86	2,148,714.86	1750246.9252	1.2277	1.2461	1.2277	20.3.2023
22.3.2023	2,175,746.97	2,175,746.97	1750733.2296	1.2428	1.2614	1.2428	21.3.2023
23.3.2023	2,151,823.72	2,151,823.72	1750812.8010	1.2290	1.2474	1.2290	22.3.2023
24.3.2023	2,167,468.81	2,167,468.81	1751176.2496	1.2377	1.2563	1.2377	23.3.2023
27.3.2023	2,179,661.00	2,179,661.00	1751176.2496	1.2447	1.2634	1.2447	24.3.2023
28.3.2023	2,169,491.62	2,169,491.62	1751215.8253	1.2388	1.2574	1.2388	27.3.2023
29.3.2023	2,152,430.81	2,152,430.81	1751659.8033	1.2288	1.2472	1.2288	28.3.2023
30.3.2023	2,181,265.11	2,181,265.11	1751659.8033	1.2453	1.2640	1.2453	29.3.2023
31.3.2023	2,191,666.56	2,191,666.56	1751659.8033	1.2512	1.2700	1.2512	30.3.2023

* 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 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
1.3.2023	5,730,175.63	5,730,175.63	5951823.0997	0.9628	0.9647	0.9609	24.02.2023;27.02.2023;28.02.2023
6.3.2023	5,706,260.60	5,706,260.60	5951823.0997	0.9587	0.9606	0.9568	01.03.2023;02.03.2023
8.3.2023	5,719,223.97	5,719,223.97	5951823.0997	0.9609	0.9628	0.9590	06.03.2023;07.03.2023
10.3.2023	5,672,906.04	5,672,906.04	5951823.0997	0.9531	0.9550	0.9512	08.03.2023;09.03.2023
15.3.2023	5,705,635.90	5,705,635.90	5951823.0997	0.9586	0.9605	0.9567	10.03.2023;13.03.2023;14.03.2023
17.3.2023	5,690,879.16	5,690,879.16	5951823.0997	0.9562	0.9581	0.9543	15.03.2023;16.03.2023
22.3.2023	5,636,027.53	5,636,027.53	5951823.0997	0.9469	0.9488	0.9450	17.03.2023;20.03.2023;21.03.2023
24.3.2023	5,560,321.26	5,560,321.26	5951823.0997	0.9342	0.9361	0.9323	22.03.2023;23.03.2023
29.3.2023	5,650,690.96	5,650,690.96	5951823.0997	0.9494	0.9513	0.9475	24.03.2023;27.03.2023;28.03.2023
31.3.2023	5,668,334.85	5,668,334.85	5951823.0997	0.9524	0.9543	0.9505	29.03.2023;30.03.2023

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
1.3.2023	527,027.15	269,464.70	309985.2192	0.8693	0.8823	0.8693	28.2.2023
2.3.2023	525,557.51	268,713.29	310044.0366	0.8667	0.8797	0.8667	1.3.2023
6.3.2023	529,067.16	270,507.74	310044.0366	0.8725	0.8856	0.8725	2.3.2023
7.3.2023	535,138.02	273,611.72	310044.0366	0.8825	0.8957	0.8825	6.3.2023
8.3.2023	531,308.10	271,653.52	310044.0366	0.8762	0.8893	0.8762	7.3.2023
9.3.2023	530,449.40	271,214.47	310044.0366	0.8748	0.8879	0.8748	8.3.2023
10.3.2023	531,155.28	271,575.38	310044.0366	0.8759	0.8890	0.8759	9.3.2023
13.3.2023	526,370.10	269,128.76	310044.0366	0.8680	0.8810	0.8680	10.3.2023
14.3.2023	520,805.62	266,283.69	310096.9423	0.8587	0.8716	0.8587	13.3.2023
15.3.2023	526,320.08	269,103.18	310096.9423	0.8678	0.8808	0.8678	14.3.2023
16.3.2023	521,912.57	266,849.66	310126.3961	0.8605	0.8734	0.8605	15.3.2023
17.3.2023	527,932.22	269,927.46	310126.3961	0.8704	0.8835	0.8704	16.3.2023
20.3.2023	524,750.37	268,300.60	310126.3961	0.8651	0.8781	0.8651	17.3.2023
21.3.2023	523,500.89	267,661.75	310126.3961	0.8631	0.8760	0.8631	20.3.2023
22.3.2023	527,058.73	269,480.85	310184.7637	0.8688	0.8818	0.8688	21.3.2023
23.3.2023	528,414.93	270,174.26	310184.7637	0.8710	0.8841	0.8710	22.3.2023
24.3.2023	531,139.61	271,567.37	310213.8919	0.8754	0.8885	0.8754	23.3.2023
27.3.2023	527,960.96	269,942.15	310213.8919	0.8702	0.8833	0.8702	24.3.2023
28.3.2023	530,358.89	271,168.19	310213.8919	0.8741	0.8872	0.8741	27.3.2023
29.3.2023	526,238.67	269,061.56	310213.8919	0.8673	0.8803	0.8673	28.3.2023
30.3.2023	531,239.10	271,618.24	310213.8919	0.8756	0.8887	0.8756	29.3.2023
31.3.2023	535,906.84	274,004.82	310213.8919	0.8833	0.8965	0.8833	30.3.2023

* 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 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 - XX - 1211

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
1.3.2023	690,163.65	690,163.65	749067.1160	0.9214	0.9306	0.9214	24.02.2023;27.02.2023;28.02.2023	
6.3.2023	687,693.78	687,693.78	749067.1160	0.9181	0.9273	0.9181	01.03.2023;02.03.2023	
8.3.2023	690,622.63	690,622.63	749067.1160	0.9220	0.9312	0.9220	06.03.2023;07.03.2023	
10.3.2023	690,805.48	690,805.48	749067.1160	0.9222	0.9314	0.9222	08.03.2023;09.03.2023	
15.3.2023	687,642.54	687,642.54	749067.1160	0.9180	0.9272	0.9180	10.03.2023;13.03.2023;14.03.2023	
17.3.2023	696,593.28	696,593.28	749067.1160	0.9299	0.9392	0.9299	15.03.2023;16.03.2023	
22.3.2023	691,136.45	691,136.45	749067.1160	0.9227	0.9319	0.9227	17.03.2023;20.03.2023;21.03.2023	
24.3.2023	688,632.10	688,632.10	749067.1160	0.9193	0.9285	0.9193	22.03.2023;23.03.2023	
29.3.2023	687,593.24	687,593.24	749067.1160	0.9179	0.9271	0.9179	24.03.2023;27.03.2023;28.03.2023	
31.3.2023	692,894.93	692,894.93	749067.1160	0.9250	0.9343	0.9250	29.03.2023;30.03.2023	

*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.