

**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 |
| 5.4.2023 | 59,333,000.67 | 59,333,000.67 | 188813346.1530 | 0.3142 | 0.3142 | 0.3095 | 31.03.2023;03.04.2023;04.04.2023 |
| 7.4.2023 | 59,013,354.11 | 59,013,354.11 | 188813346.1530 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3078 | 05.04.2023;06.04.2023 |
| 12.4.2023 | 59,184,086.99 | 59,184,086.99 | 188813346.1530 | 0.3135 | 0.3135 | 0.3088 | 07.04.2023;10.04.2023;11.04.2023 |
| 18.4.2023 | 59,345,426.56 | 59,345,426.56 | 188813346.1530 | 0.3143 | 0.3143 | 0.3096 | 12.04.2023;13.04.2023 |
| 19.4.2023 | 60,773,563.96 | 60,773,563.96 | 188813346.1530 | 0.3219 | 0.3219 | 0.3171 | 18.4.2023 |
| 21.4.2023 | 60,196,115.56 | 60,196,115.56 | 188813346.1530 | 0.3188 | 0.3188 | 0.3140 | 19.04.2023;20.04.2023 |
| 26.4.2023 | 58,878,353.75 | 58,878,353.75 | 188813346.1530 | 0.3118 | 0.3118 | 0.3071 | 21.04.2023;24.04.2023;25.04.2023 |
| 28.4.2023 | 58,507,025.26 | 58,507,025.26 | 188813346.1530 | 0.3099 | 0.3099 | 0.3053 | 26.07.2023;27.04.2023 |

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 |
| 5.4.2023 | 24,011,588.79 | 24,011,588.79 | 33953174.8658 | 0.7072 | 0.7072 | 0.7001 | 31.03.2023;03.04.2023;04.04.2023 |
| 7.4.2023 | 23,845,741.64 | 23,845,741.64 | 33953174.8658 | 0.7023 | 0.7023 | 0.6953 | 05.04.2023;06.04.2023 |
| 12.4.2023 | 23,853,928.58 | 23,853,928.58 | 33953174.8658 | 0.7026 | 0.7026 | 0.6956 | 07.04.2023;10.04.2023;11.04.2023 |
| 18.4.2023 | 23,841,529.42 | 23,841,529.42 | 33953174.8658 | 0.7022 | 0.7022 | 0.6952 | 12.04.2023;13.04.2023 |
| 19.4.2023 | 24,344,891.05 | 24,344,891.05 | 33953174.8658 | 0.7170 | 0.7170 | 0.7098 | 18.4.2023 |
| 21.4.2023 | 24,029,270.31 | 24,029,270.31 | 33953174.8658 | 0.7077 | 0.7077 | 0.7006 | 19.04.2023;20.04.2023 |
| 26.4.2023 | 23,750,343.72 | 23,750,343.72 | 33953174.8658 | 0.6995 | 0.6995 | 0.6925 | 21.04.2023;24.04.2023;25.04.2023 |
| 28.4.2023 | 23,528,141.99 | 23,528,141.99 | 33953174.8658 | 0.6930 | 0.6930 | 0.6861 | 26.07.2023;27.04.2023 |

**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 |
| 5.4.2023 | 10,014,542.94 | 5,120,354.50 | 4742019.1472 | 1.0798 | 1.0798 | 1.0744 | 31.03.2023;03.04.2023;04.04.2023 |
| 7.4.2023 | 9,992,824.03 | 5,109,249.80 | 4742019.1472 | 1.0774 | 1.0774 | 1.0720 | 05.04.2023;06.04.2023 |
| 12.4.2023 | 9,985,478.30 | 5,105,493.99 | 4742019.1472 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0712 | 07.04.2023;10.04.2023;11.04.2023 |
| 18.4.2023 | 10,016,825.62 | 5,121,521.62 | 4742019.1472 | 1.0800 | 1.0800 | 1.0746 | 12.04.2023;13.04.2023 |
| 19.4.2023 | 10,019,875.72 | 5,123,081.11 | 4742019.1472 | 1.0804 | 1.0804 | 1.0750 | 18.4.2023 |
| 21.4.2023 | 10,001,216.44 | 5,113,540.77 | 4742019.1472 | 1.0783 | 1.0783 | 1.0729 | 19.04.2023;20.04.2023 |
| 26.4.2023 | 10,046,533.42 | 5,136,710.97 | 4742019.1472 | 1.0832 | 1.0832 | 1.0778 | 21.04.2023;24.04.2023;25.04.2023 |
| 28.4.2023 | 9,949,928.69 | 5,087,317.76 | 4742019.1472 | 1.0728 | 1.0728 | 1.0674 | 26.07.2023;27.04.2023 |

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 |
| 3.4.2023 | 2,223,828.94 | 2,223,828.94 | 1751659.8033 | 1.2696 | 1.2886 | 1.2696 | 31.3.2023 |
| 4.4.2023 | 2,219,453.13 | 2,219,453.13 | 1751777.3701 | 1.2670 | 1.2860 | 1.2670 | 3.4.2023 |
| 5.4.2023 | 2,219,222.25 | 2,219,222.25 | 1752319.1650 | 1.2664 | 1.2854 | 1.2664 | 4.4.2023 |
| 6.4.2023 | 2,194,399.60 | 2,194,399.60 | 1752736.2736 | 1.2520 | 1.2708 | 1.2520 | 5.4.2023 |
| 7.4.2023 | 2,204,472.46 | 2,204,472.46 | 1753375.2512 | 1.2573 | 1.2762 | 1.2573 | 6.4.2023 |
| 10.4.2023 | 2,204,133.80 | 2,204,133.80 | 1753494.2593 | 1.2570 | 1.2759 | 1.2570 | 7.4.2023 |
| 11.4.2023 | 2,204,478.03 | 2,204,478.03 | 1753708.7612 | 1.2570 | 1.2759 | 1.2570 | 10.4.2023 |
| 12.4.2023 | 2,196,914.53 | 2,196,914.53 | 1754085.7905 | 1.2525 | 1.2713 | 1.2525 | 11.4.2023 |
| 13.4.2023 | 2,187,419.09 | 2,187,419.09 | 1754524.0399 | 1.2467 | 1.2654 | 1.2467 | 12.4.2023 |
| 18.4.2023 | 2,219,847.81 | 2,219,847.81 | 1759014.0977 | 1.2620 | 1.2809 | 1.2620 | 13.4.2023 |
| 19.4.2023 | 2,223,451.61 | 2,223,451.61 | 1759449.3294 | 1.2637 | 1.2827 | 1.2637 | 18.4.2023 |
| 20.4.2023 | 2,221,874.21 | 2,221,874.21 | 1758750.6545 | 1.2633 | 1.2822 | 1.2633 | 19.4.2023 |
| 21.4.2023 | 2,213,423.60 | 2,213,423.60 | 1758908.9700 | 1.2584 | 1.2773 | 1.2584 | 20.4.2023 |
| 24.4.2023 | 2,212,912.19 | 2,212,912.19 | 1759066.7236 | 1.2580 | 1.2769 | 1.2580 | 21.4.2023 |
| 25.4.2023 | 2,204,795.96 | 2,204,795.96 | 1759106.1744 | 1.2534 | 1.2722 | 1.2534 | 24.4.2023 |
| 26.4.2023 | 2,166,245.25 | 2,166,245.25 | 1759265.7404 | 1.2313 | 1.2498 | 1.2313 | 25.4.2023 |
| 27.4.2023 | 2,161,790.17 | 2,161,790.17 | 1759834.2453 | 1.2284 | 1.2468 | 1.2284 | 26.4.2023 |
| 28.4.2023 | 2,201,700.32 | 2,201,700.32 | 1759994.6560 | 1.2510 | 1.2698 | 1.2510 | 27.4.2023 |

* 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 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 |
| 5.4.2023 | 5,729,675.86 | 5,729,675.86 | 5951823.0997 | 0.9627 | 0.9646 | 0.9608 | 31.03.2023;03.04.2023;04.04.2023 |
| 7.4.2023 | 5,713,276.97 | 5,713,276.97 | 5951823.0997 | 0.9599 | 0.9618 | 0.9580 | 05.04.2023;06.04.2023 |
| 12.4.2023 | 5,725,099.41 | 5,725,099.41 | 5951823.0997 | 0.9619 | 0.9638 | 0.9600 | 07.04.2023;10.04.2023;11.04.2023 |
| 18.4.2023 | 5,727,341.37 | 5,727,341.37 | 5951823.0997 | 0.9623 | 0.9642 | 0.9604 | 12.04.2023;13.04.2023 |
| 19.4.2023 | 5,666,464.90 | 5,666,464.90 | 5951823.0997 | 0.9521 | 0.9540 | 0.9502 | 18.4.2023 |
| 21.4.2023 | 5,676,534.99 | 5,676,534.99 | 5951823.0997 | 0.9537 | 0.9556 | 0.9518 | 19.04.2023;20.04.2023 |
| 26.4.2023 | 5,717,498.21 | 5,717,498.21 | 5951823.0997 | 0.9606 | 0.9625 | 0.9587 | 21.04.2023;24.04.2023;25.04.2023 |
| 28.4.2023 | 5,691,829.81 | 5,691,829.81 | 5951823.0997 | 0.9563 | 0.9582 | 0.9544 | 26.07.2023;27.04.2023 |

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 |
| 3.4.2023 | 539,929.02 | 276,061.32 | 310213.8919 | 0.8899 | 0.9032 | 0.8899 | 31.3.2023 |
| 4.4.2023 | 538,001.90 | 275,076.00 | 310271.3478 | 0.8866 | 0.8999 | 0.8866 | 3.4.2023 |
| 5.4.2023 | 536,991.88 | 274,559.59 | 310271.3478 | 0.8849 | 0.8982 | 0.8849 | 4.4.2023 |
| 6.4.2023 | 535,484.77 | 273,789.02 | 310271.3478 | 0.8824 | 0.8956 | 0.8824 | 5.4.2023 |
| 7.4.2023 | 537,038.55 | 274,583.45 | 310271.3478 | 0.8850 | 0.8983 | 0.8850 | 6.4.2023 |
| 10.4.2023 | 536,346.35 | 274,229.53 | 310271.3478 | 0.8838 | 0.8971 | 0.8838 | 7.4.2023 |
| 11.4.2023 | 536,333.61 | 274,223.02 | 310271.3478 | 0.8838 | 0.8971 | 0.8838 | 10.4.2023 |
| 12.4.2023 | 536,985.93 | 274,556.55 | 310271.3478 | 0.8849 | 0.8982 | 0.8849 | 11.4.2023 |
| 13.4.2023 | 537,785.44 | 274,965.33 | 310294.9036 | 0.8861 | 0.8994 | 0.8861 | 12.4.2023 |
| 18.4.2023 | 541,604.32 | 276,917.89 | 310294.9036 | 0.8924 | 0.9058 | 0.8924 | 13.4.2023 |
| 19.4.2023 | 543,245.32 | 277,756.92 | 310294.9036 | 0.8951 | 0.9085 | 0.8951 | 18.4.2023 |
| 20.4.2023 | 540,663.75 | 276,436.99 | 310379.7387 | 0.8906 | 0.9040 | 0.8906 | 19.4.2023 |
| 21.4.2023 | 540,392.38 | 276,298.24 | 310379.7387 | 0.8902 | 0.9036 | 0.8902 | 20.4.2023 |
| 24.4.2023 | 544,586.99 | 278,442.91 | 310379.7387 | 0.8971 | 0.9106 | 0.8971 | 21.4.2023 |
| 25.4.2023 | 544,114.39 | 278,201.27 | 310379.7387 | 0.8963 | 0.9097 | 0.8963 | 24.4.2023 |
| 26.4.2023 | 542,252.20 | 277,249.15 | 310379.7387 | 0.8933 | 0.9067 | 0.8933 | 25.4.2023 |
| 27.4.2023 | 535,639.12 | 273,867.93 | 310379.7387 | 0.8824 | 0.8956 | 0.8824 | 26.4.2023 |
| 28.4.2023 | 537,562.89 | 274,851.54 | 310379.7387 | 0.8855 | 0.8988 | 0.8855 | 27.4.2023 |

* 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 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 | 7 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1% разходи* | | 7 | 8 |
| 5.4.2023 | 698,386.46 | 698,386.46 | 749067.1160 | 0.9323 | 0.9416 | 0.9323 | 0.9323 | 31.03.2023;03.04.2023;04.04.2023 |
| 7.4.2023 | 698,143.44 | 698,143.44 | 749067.1160 | 0.9320 | 0.9413 | 0.9320 | 0.9320 | 05.04.2023;06.04.2023 |
| 12.4.2023 | 696,702.08 | 696,702.08 | 749067.1160 | 0.9301 | 0.9394 | 0.9301 | 0.9301 | 07.04.2023;10.04.2023;11.04.2023 |
| 18.4.2023 | 695,731.03 | 695,731.03 | 749067.1160 | 0.9288 | 0.9381 | 0.9288 | 0.9288 | 12.04.2023;13.04.2023 |
| 19.4.2023 | 696,739.95 | 696,739.95 | 749067.1160 | 0.9301 | 0.9394 | 0.9301 | 0.9301 | 18.4.2023 |
| 21.4.2023 | 696,077.42 | 696,077.42 | 749067.1160 | 0.9293 | 0.9386 | 0.9293 | 0.9293 | 19.04.2023;20.04.2023 |
| 26.4.2023 | 690,495.45 | 690,495.45 | 749067.1160 | 0.9218 | 0.9310 | 0.9218 | 0.9218 | 21.04.2023;24.04.2023;25.04.2023 |
| 28.4.2023 | 692,081.33 | 692,081.33 | 749067.1160 | 0.9239 | 0.9331 | 0.9239 | 0.9239 | 26.07.2023;27.04.2023 |

*за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните остъпки : за инвестирани суми от 100 001 лева до 250 000 лева – 0,75%; за суми над 250 000 лева 0,5%. Отстъпките ваят за всяка отделна поръчка без натрупване.