

**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
3.5.2023	58,605,603.69	58,605,603.69	188813346.1530	0.3104	0.3104	0.3057	28.04.2023;02.05.2023
5.5.2023	58,580,593.14	58,580,593.14	188813346.1530	0.3103	0.3103	0.3056	03.05.2023;04.05.2023
10.5.2023	58,704,565.81	58,704,565.81	188813346.1530	0.3109	0.3109	0.3062	05.05.2023;09.05.2023
12.5.2023	58,966,395.24	58,966,395.24	188813346.1530	0.3123	0.3123	0.3076	10.05.2023;11.05.2023
17.5.2023	59,273,369.29	59,273,369.29	188813346.1530	0.3139	0.3139	0.3092	12.05.2023;15.05.2023;16.05.2023
19.5.2023	59,263,929.69	59,263,929.69	188813346.1530	0.3139	0.3139	0.3092	17.05.2023;18.05.2023
25.5.2023	59,489,477.98	59,489,477.98	188813346.1530	0.3151	0.3151	0.3104	19.05.2023;22.05.2023;23.05.2023
26.5.2023	59,308,097.03	59,308,097.03	188813346.1530	0.3141	0.3141	0.3094	25.5.2023
31.5.2023	59,617,898.42	59,617,898.42	188813346.1530	0.3158	0.3158	0.3111	26.05.2023;29.05.2023;30.05.2023

**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
3.5.2023	23,624,698.22	23,624,698.22	33953174.8658	0.6958	0.6958	0.6888	28.04.2023;02.05.2023
5.5.2023	23,642,464.83	23,642,464.83	33953174.8658	0.6963	0.6963	0.6893	03.05.2023;04.05.2023
10.5.2023	23,608,498.35	23,608,498.35	33953174.8658	0.6953	0.6953	0.6883	05.05.2023;09.05.2023
12.5.2023	23,815,046.73	23,815,046.73	33953174.8658	0.7014	0.7014	0.6944	10.05.2023;11.05.2023
17.5.2023	23,920,860.87	23,920,860.87	33953174.8658	0.7045	0.7045	0.6975	12.05.2023;15.05.2023;16.05.2023
19.5.2023	23,823,985.77	23,823,985.77	33953174.8658	0.7017	0.7017	0.6947	17.05.2023;18.05.2023
25.5.2023	24,038,958.91	24,038,958.91	33953174.8658	0.7080	0.7080	0.7009	19.05.2023;22.05.2023;23.05.2023
26.5.2023	23,984,956.67	23,984,956.67	33953174.8658	0.7064	0.7064	0.6993	25.5.2023
31.5.2023	24,032,968.89	24,032,968.89	33953174.8658	0.7078	0.7078	0.7007	26.05.2023;29.05.2023;30.05.2023

**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
3.5.2023	9,994,179.43	5,109,942.80	4742019.1472	1.0776	1.0776	1.0722	28.04.2023;02.05.2023
5.5.2023	10,008,417.91	5,117,222.82	4742019.1472	1.0791	1.0791	1.0737	03.05.2023;04.05.2023
10.5.2023	9,979,266.17	5,102,317.77	4742019.1472	1.0760	1.0760	1.0706	05.05.2023;09.05.2023
12.5.2023	10,015,684.21	5,120,938.02	4742019.1472	1.0799	1.0799	1.0745	10.05.2023;11.05.2023
17.5.2023	10,018,783.08	5,122,522.45	4742019.1472	1.0802	1.0802	1.0748	12.05.2023;15.05.2023;16.05.2023
19.5.2023	9,986,988.68	5,106,266.23	4742019.1472	1.0768	1.0768	1.0714	17.05.2023;18.05.2023
25.5.2023	10,048,119.15	5,137,521.74	4742019.1472	1.0834	1.0834	1.0780	19.05.2023;22.05.2023;23.05.2023
26.5.2023	10,025,363.78	5,125,887.11	4742019.1472	1.0810	1.0810	1.0756	25.5.2023
31.5.2023	10,072,558.53	5,150,017.40	4742019.1472	1.0860	1.0860	1.0806	26.05.2023;29.05.2023;30.05.2023

**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 1.5% разходи*		
2.5.2023	2,214,788.36	2,214,788.36	1755170.5153	1.2619	1.2808	1.2619	28.4.2023
3.5.2023	2,189,546.95	2,189,546.95	1755523.3162	1.2472	1.2659	1.2472	2.5.2023
4.5.2023	2,161,081.54	2,161,081.54	1756043.2840	1.2307	1.2492	1.2307	3.5.2023
5.5.2023	2,160,890.60	2,160,890.60	1756237.8137	1.2304	1.2489	1.2304	4.5.2023
9.5.2023	2,205,748.57	2,205,748.57	1756608.3644	1.2557	1.2745	1.2557	5.5.2023
10.5.2023	2,229,685.14	2,229,685.14	1757682.8702	1.2685	1.2875	1.2685	9.5.2023
11.5.2023	2,251,265.51	2,251,265.51	1759138.6572	1.2798	1.2990	1.2798	10.5.2023
12.5.2023	2,253,124.29	2,253,124.29	1754628.5765	1.2841	1.3034	1.2841	11.5.2023
15.5.2023	2,249,976.60	2,249,976.60	1755880.3530	1.2814	1.3006	1.2814	12.5.2023
16.5.2023	2,260,584.67	2,260,584.67	1755911.3367	1.2874	1.3067	1.2874	15.5.2023
17.5.2023	2,258,386.26	2,258,386.26	1756026.1297	1.2861	1.3054	1.2861	16.5.2023
18.5.2023	2,290,053.88	2,290,053.88	1756182.4064	1.3040	1.3236	1.3040	17.5.2023
19.5.2023	2,325,514.17	2,325,514.17	1756182.4064	1.3242	1.3441	1.3242	18.5.2023
22.5.2023	2,320,866.35	2,320,866.35	1757056.8969	1.3209	1.3407	1.3209	19.5.2023
23.5.2023	2,325,442.42	2,325,442.42	1754032.6679	1.3258	1.3457	1.3258	22.5.2023
25.5.2023	2,303,242.64	2,303,242.64	1754255.6002	1.3129	1.3326	1.3129	23.5.2023
26.5.2023	2,347,703.75	2,347,703.75	1754560.2692	1.3381	1.3582	1.3381	25.5.2023
29.5.2023	2,391,076.93	2,391,076.93	1755008.3889	1.3624	1.3828	1.3624	26.5.2023
30.5.2023	2,394,526.37	2,394,526.37	1755008.3889	1.3644	1.3849	1.3644	29.5.2023
31.5.2023	2,403,838.56	2,403,838.56	1755080.5963	1.3696	1.3901	1.3696	30.5.2023

\* 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
3.5.2023	5,740,166.90	5,740,166.90	5951823.0997	0.9644	0.9663	0.9625	28.04.2023;02.05.2023
5.5.2023	5,742,498.05	5,742,498.05	5951823.0997	0.9648	0.9667	0.9629	03.05.2023;04.05.2023
10.5.2023	5,740,022.10	5,740,022.10	5951823.0997	0.9644	0.9663	0.9625	05.05.2023;09.05.2023
12.5.2023	5,739,902.96	5,739,902.96	5951823.0997	0.9644	0.9663	0.9625	10.05.2023;11.05.2023
17.5.2023	5,706,066.84	5,706,066.84	5951823.0997	0.9587	0.9606	0.9568	12.05.2023;15.05.2023;16.05.2023
19.5.2023	5,710,970.97	5,710,970.97	5951823.0997	0.9595	0.9614	0.9576	17.05.2023;18.05.2023
25.5.2023	5,732,398.32	5,732,398.32	5951823.0997	0.9631	0.9650	0.9612	19.05.2023;22.05.2023;23.05.2023
26.5.2023	5,781,084.61	5,781,084.61	5951823.0997	0.9713	0.9732	0.9694	25.5.2023
31.5.2023	5,777,730.03	5,777,730.03	5951823.0997	0.9707	0.9726	0.9688	26.05.2023;29.05.2023;30.05.2023

**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		7	8
					1.5% разходи*			
2.5.2023	535,772.09	273,935.92	307876.6152	0.8898	0.9031	0.8898	28.4.2023	
3.5.2023	534,432.08	273,250.78	307962.5885	0.8873	0.9006	0.8873	2.5.2023	
4.5.2023	535,649.60	273,873.29	307962.5885	0.8893	0.9026	0.8893	3.5.2023	
5.5.2023	533,966.57	273,012.77	307962.5885	0.8865	0.8998	0.8865	4.5.2023	
9.5.2023	537,089.28	274,609.39	307962.5885	0.8917	0.9051	0.8917	5.5.2023	
10.5.2023	538,668.33	275,416.74	307962.5885	0.8943	0.9077	0.8943	9.5.2023	
11.5.2023	538,315.71	275,236.45	307962.5885	0.8937	0.9071	0.8937	10.5.2023	
12.5.2023	541,172.06	276,696.88	307985.9115	0.8984	0.9119	0.8984	11.5.2023	
15.5.2023	542,187.05	277,215.84	308014.3621	0.9000	0.9135	0.9000	12.5.2023	
16.5.2023	542,457.60	277,354.17	308014.3621	0.9005	0.9140	0.9005	15.5.2023	
17.5.2023	541,184.74	276,703.36	308014.3621	0.8983	0.9118	0.8983	16.5.2023	
18.5.2023	540,714.65	276,463.01	308014.3621	0.8976	0.9111	0.8976	17.5.2023	
19.5.2023	544,336.56	278,314.86	308014.3621	0.9036	0.9172	0.9036	18.5.2023	
22.5.2023	546,454.70	279,397.85	308014.3621	0.9071	0.9207	0.9071	19.5.2023	
23.5.2023	547,130.93	279,743.60	306324.9265	0.9132	0.9269	0.9132	22.5.2023	
25.5.2023	540,895.00	276,555.22	306380.0889	0.9027	0.9162	0.9027	23.5.2023	
26.5.2023	536,587.75	274,352.96	306380.0889	0.8955	0.9089	0.8955	25.5.2023	
29.5.2023	542,582.93	277,418.25	306380.0889	0.9055	0.9191	0.9055	26.5.2023	
30.5.2023	540,756.29	276,484.30	306380.0889	0.9024	0.9159	0.9024	29.5.2023	
31.5.2023	539,215.83	275,696.68	306380.0889	0.8999	0.9134	0.8999	30.5.2023	

\* 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 - 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 1% разходи*	7	8
3.5.2023	693,978.53	693,978.53	749067.1160	0.9265	0.9358	0.9265	28.04.2023;02.05.2023
5.5.2023	687,757.35	687,757.35	749067.1160	0.9182	0.9274	0.9182	03.05.2023;04.05.2023
10.5.2023	695,084.03	695,084.03	749067.1160	0.9279	0.9372	0.9279	05.05.2023;09.05.2023
12.5.2023	699,840.82	699,840.82	749067.1160	0.9343	0.9436	0.9343	10.05.2023;11.05.2023
17.5.2023	699,192.04	699,192.04	749067.1160	0.9334	0.9427	0.9334	12.05.2023;15.05.2023;16.05.2023
19.5.2023	708,552.79	708,552.79	749067.1160	0.9459	0.9554	0.9459	17.05.2023;18.05.2023
25.5.2023	706,454.39	706,454.39	749067.1160	0.9431	0.9525	0.9431	19.05.2023;22.05.2023;23.05.2023
26.5.2023	708,024.78	708,024.78	749067.1160	0.9452	0.9547	0.9452	25.5.2023
31.5.2023	715,113.79	715,113.79	749067.1160	0.9547	0.9642	0.9547	26.05.2023;29.05.2023;30.05.2023

\*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.