

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
2.6.2023	59,695,618.55	59,695,618.55	188813346.1530	0.3162	0.3162	0.3115	31.05.2023;01.06.2023
7.6.2023	59,316,870.63	59,316,870.63	188813346.1530	0.3142	0.3142	0.3095	02.06.2023;05.06.2023;06.06.2023
9.6.2023	59,206,341.47	59,206,341.47	188813346.1530	0.3136	0.3136	0.3089	07.06.2023;08.06.2023
14.6.2023	57,836,070.44	57,836,070.44	188813346.1530	0.3063	0.3063	0.3017	09.06.2023;12.06.2023;13.06.2023
16.6.2023	57,781,809.51	57,781,809.51	188813346.1530	0.3060	0.3060	0.3014	14.06.2023;15.06.2023
21.6.2023	58,065,247.68	58,065,247.68	188813346.1530	0.3075	0.3075	0.3029	16.06.2023;19.06.2023;20.06.2023
23.6.2023	58,307,471.89	58,307,471.89	188813346.1530	0.3088	0.3088	0.3042	21.06.2023;22.06.2023
28.6.2023	57,986,747.93	57,986,747.93	188813346.1530	0.3071	0.3071	0.3025	23.06.2023;26.06.2023;27.06.2023
30.6.2023	57,897,554.32	57,897,554.32	188813346.1530	0.3066	0.3066	0.3020	28.06.2023;29.06.2023

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
2.6.2023	24,026,815.97	24,026,815.97	33953174.8658	0.7076	0.7076	0.7005	31.05.2023;01.06.2023
7.6.2023	24,751,444.88	24,751,444.88	33953174.8658	0.7290	0.7290	0.7217	02.06.2023;05.06.2023;06.06.2023
9.6.2023	24,748,562.43	24,748,562.43	33953174.8658	0.7289	0.7289	0.7216	07.06.2023;08.06.2023
14.6.2023	24,199,412.70	24,199,412.70	33953174.8658	0.7127	0.7127	0.7056	09.06.2023;12.06.2023;13.06.2023
16.6.2023	24,185,294.97	24,185,294.97	33953174.8658	0.7123	0.7123	0.7052	14.06.2023;15.06.2023
21.6.2023	24,372,565.43	24,372,565.43	33953174.8658	0.7178	0.7178	0.7106	16.06.2023;19.06.2023;20.06.2023
23.6.2023	24,312,508.30	24,312,508.30	33953174.8658	0.7161	0.7161	0.7089	21.06.2023;22.06.2023
28.6.2023	24,251,624.69	24,251,624.69	33953174.8658	0.7143	0.7143	0.7072	23.06.2023;26.06.2023;27.06.2023
30.6.2023	24,227,442.80	24,227,442.80	33953174.8658	0.7136	0.7136	0.7065	28.06.2023;29.06.2023

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
2.6.2023	10,054,159.40	5,140,610.08	4742019.1472	1.0841	1.0841	1.0787	31.05.2023;01.06.2023
7.6.2023	10,092,295.83	5,160,108.92	4742019.1472	1.0882	1.0882	1.0828	02.06.2023;05.06.2023;06.06.2023
9.6.2023	10,103,523.45	5,165,849.51	4742019.1472	1.0894	1.0894	1.0840	07.06.2023;08.06.2023
14.6.2023	10,117,182.94	5,172,833.50	4742019.1472	1.0909	1.0909	1.0854	09.06.2023;12.06.2023;13.06.2023
16.6.2023	10,100,898.25	5,164,507.27	4742019.1472	1.0891	1.0891	1.0837	14.06.2023;15.06.2023
21.6.2023	10,168,906.24	5,199,279.20	4742019.1472	1.0964	1.0964	1.0909	16.06.2023;19.06.2023;20.06.2023
23.6.2023	10,134,358.89	5,181,615.42	4742019.1472	1.0927	1.0927	1.0872	21.06.2023;22.06.2023
28.6.2023	10,117,791.51	5,173,144.66	4741901.1472	1.0909	1.0909	1.0854	23.06.2023;26.06.2023;27.06.2023
30.6.2023	10,130,871.06	5,179,832.12	4741901.1472	1.0924	1.0924	1.0869	28.06.2023;29.06.2023

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
1.6.2023	2,400,839.11	2,400,839.11	1755152.7994	1.3679	1.3884	1.3679	31.5.2023
2.6.2023	2,420,415.55	2,420,415.55	1755225.9042	1.3790	1.3997	1.3790	1.6.2023
5.6.2023	2,424,713.53	2,424,713.53	1754816.7549	1.3817	1.4024	1.3817	2.6.2023
6.6.2023	2,441,853.49	2,441,853.49	1755938.2910	1.3906	1.4115	1.3906	5.6.2023
7.6.2023	2,454,433.02	2,454,433.02	1756798.6694	1.3971	1.4181	1.3971	6.6.2023
8.6.2023	2,406,267.45	2,406,267.45	1757656.5236	1.3690	1.3895	1.3690	7.6.2023
9.6.2023	2,427,679.23	2,427,679.23	1757692.7739	1.3812	1.4019	1.3812	8.6.2023
12.6.2023	2,429,903.23	2,429,903.23	1758014.8359	1.3822	1.4029	1.3822	9.6.2023
13.6.2023	2,469,482.08	2,469,482.08	1758389.1739	1.4044	1.4255	1.4044	12.6.2023
14.6.2023	2,476,410.74	2,476,410.74	1758736.0913	1.4081	1.4292	1.4081	13.6.2023
15.6.2023	2,494,437.84	2,494,437.84	1759197.4410	1.4179	1.4392	1.4179	14.6.2023
16.6.2023	2,512,597.37	2,512,597.37	1759372.1895	1.4281	1.4495	1.4281	15.6.2023
19.6.2023	2,496,037.11	2,496,037.11	1770008.5534	1.4102	1.4314	1.4102	16.6.2023
20.6.2023	2,497,501.04	2,497,501.04	1770044.0094	1.4110	1.4322	1.4110	19.6.2023
21.6.2023	2,489,375.01	2,489,375.01	1770044.0094	1.4064	1.4275	1.4064	20.6.2023
22.6.2023	2,461,880.73	2,461,880.73	1769982.8729	1.3909	1.4118	1.3909	21.6.2023
23.6.2023	2,470,003.04	2,470,003.04	1770018.5541	1.3955	1.4164	1.3955	22.6.2023
26.6.2023	2,471,323.49	2,471,323.49	1770089.1556	1.3962	1.4171	1.3962	23.6.2023
27.6.2023	2,443,189.20	2,443,189.20	1770089.1556	1.3803	1.4010	1.3803	26.6.2023
28.6.2023	2,469,235.29	2,469,235.29	1770487.6197	1.3947	1.4156	1.3947	27.6.2023
29.6.2023	2,480,459.59	2,480,459.59	1770487.6197	1.4010	1.4220	1.4010	28.6.2023
30.6.2023	2,478,509.61	2,478,509.61	1770487.6197	1.3999	1.4209	1.3999	29.6.2023

* 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 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
2.6.2023	5,777,266.61	5,777,266.61	5951823.0997	0.9707	0.9726	0.9688	31.05.2023;01.06.2023
7.6.2023	5,788,103.39	5,788,103.39	5951823.0997	0.9725	0.9744	0.9706	02.06.2023;05.06.2023;06.06.2023
9.6.2023	5,789,117.16	5,789,117.16	5951823.0997	0.9727	0.9746	0.9708	07.06.2023;08.06.2023
14.6.2023	5,795,806.80	5,795,806.80	5951823.0997	0.9738	0.9757	0.9719	09.06.2023;12.06.2023;13.06.2023
16.6.2023	5,786,640.95	5,786,640.95	5951823.0997	0.9722	0.9741	0.9703	14.06.2023;15.06.2023
21.6.2023	5,797,491.41	5,797,491.41	5951823.0997	0.9741	0.9760	0.9722	16.06.2023;19.06.2023;20.06.2023
23.6.2023	5,737,488.84	5,737,488.84	5951823.0997	0.9640	0.9659	0.9621	21.06.2023;22.06.2023
28.6.2023	5,828,405.99	5,828,405.99	5951823.0997	0.9793	0.9813	0.9773	23.06.2023;26.06.2023;27.06.2023
30.6.2023	5,811,378.08	5,811,378.08	5951823.0997	0.9764	0.9784	0.9744	28.06.2023;29.06.2023

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*			
1.6.2023	537,021.03	274,574.49	306408.2821	0.8961	0.9095	0.8961	31.5.2023	
2.6.2023	538,892.14	275,531.18	306465.3405	0.8991	0.9126	0.8991	1.6.2023	
5.6.2023	540,925.51	276,570.82	306465.3405	0.9025	0.9160	0.9025	2.6.2023	
6.6.2023	539,890.44	276,041.60	306465.3405	0.9007	0.9142	0.9007	5.6.2023	
7.6.2023	542,871.19	277,565.63	306465.3405	0.9057	0.9193	0.9057	6.6.2023	
8.6.2023	538,835.51	275,502.22	306465.3405	0.8990	0.9125	0.8990	7.6.2023	
9.6.2023	537,088.74	274,609.11	306465.3405	0.8961	0.9095	0.8961	8.6.2023	
12.6.2023	535,847.87	273,974.67	306465.3405	0.8940	0.9074	0.8940	9.6.2023	
13.6.2023	538,135.75	275,144.44	306730.1741	0.8970	0.9105	0.8970	12.6.2023	
14.6.2023	539,983.56	276,089.21	306753.4119	0.9000	0.9135	0.9000	13.6.2023	
15.6.2023	541,424.41	276,825.91	306753.4119	0.9024	0.9159	0.9024	14.6.2023	
16.6.2023	540,817.08	276,515.38	306753.4119	0.9014	0.9149	0.9014	15.6.2023	
19.6.2023	542,037.34	277,139.29	306781.7678	0.9034	0.9170	0.9034	16.6.2023	
20.6.2023	537,709.92	274,926.72	306781.7678	0.8962	0.9096	0.8962	19.6.2023	
21.6.2023	535,245.05	273,666.45	306781.7678	0.8921	0.9055	0.8921	20.6.2023	
22.6.2023	531,853.18	271,932.21	306781.7678	0.8864	0.8997	0.8864	21.6.2023	
23.6.2023	533,105.71	272,572.62	306781.7678	0.8885	0.9018	0.8885	22.6.2023	
26.6.2023	531,053.54	271,523.36	306838.4655	0.8849	0.8982	0.8849	23.6.2023	
27.6.2023	529,848.98	270,907.48	306838.4655	0.8829	0.8961	0.8829	26.6.2023	
28.6.2023	530,132.23	271,052.31	306838.4655	0.8834	0.8967	0.8834	27.6.2023	
29.6.2023	535,934.92	274,019.17	306838.4655	0.8930	0.9064	0.8930	28.6.2023	
30.6.2023	535,570.10	273,832.64	306838.4655	0.8924	0.9058	0.8924	29.6.2023	

* 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
1	2	3	4	5	6 1% разходи*	7	8
2.6.2023	718,090.40	718,090.40	749067.1160	0.9586	0.9682	0.9586	31.05.2023;01.06.2023
7.6.2023	721,568.90	721,568.90	749067.1160	0.9633	0.9729	0.9633	02.06.2023;05.06.2023;06.06.2023
9.6.2023	718,974.49	718,974.49	749067.1160	0.9598	0.9694	0.9598	07.06.2023;08.06.2023
14.6.2023	723,662.50	723,662.50	749067.1160	0.9661	0.9758	0.9661	09.06.2023;12.06.2023;13.06.2023
16.6.2023	727,571.90	727,571.90	749067.1160	0.9713	0.9810	0.9713	14.06.2023;15.06.2023
21.6.2023	721,721.16	721,721.16	749118.0844	0.9634	0.9730	0.9634	16.06.2023;19.06.2023;20.06.2023
23.6.2023	718,227.62	718,227.62	749118.0844	0.9588	0.9684	0.9588	21.06.2023;22.06.2023
28.6.2023	718,024.91	718,024.91	749118.0844	0.9585	0.9681	0.9585	23.06.2023;26.06.2023;27.06.2023
30.6.2023	719,444.68	719,444.68	749118.0844	0.9604	0.9700	0.9604	28.06.2023;29.06.2023

*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.