

**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
5.7.2023	57,378,232.24	57,378,232.24	188813346.1530	0.3039	0.3039	0.2993	30.06.2023;03.07.2023;04.07.2023
7.7.2023	58,065,052.01	58,065,052.01	188812863.1530	0.3075	0.3075	0.3029	05.07.2023;06.07.2023
12.7.2023	58,210,163.24	58,210,163.24	188812863.1530	0.3083	0.3083	0.3037	07.07.2023;10.07.2023;11.07.2023
14.7.2023	58,285,960.93	58,285,960.93	188812863.1530	0.3087	0.3087	0.3041	12.07.2023;13.07.2023
19.7.2023	60,264,773.85	60,264,773.85	188812863.1530	0.3192	0.3192	0.3144	14.07.2023;17.07.2023;18.07.2023
21.7.2023	59,687,727.43	59,687,727.43	188812863.1530	0.3161	0.3161	0.3114	19.07.2023;20.07.2023
26.7.2023	59,858,326.28	59,858,326.28	188812863.1530	0.3170	0.3170	0.3122	21.07.2023;24.07.2023;25.07.2023
28.7.2023	59,915,534.97	59,915,534.97	188776257.2521	0.3174	0.3174	0.3126	26.07.2023;27.07.2023

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
5.7.2023	24,085,390.94	24,085,390.94	33953174.8658	0.7094	0.7094	0.7023	30.06.2023;03.07.2023;04.07.2023
7.7.2023	24,333,271.79	24,333,271.79	33953174.8658	0.7167	0.7167	0.7095	05.07.2023;06.07.2023
12.7.2023	24,373,235.94	24,373,235.94	33953174.8658	0.7178	0.7178	0.7106	07.07.2023;10.07.2023;11.07.2023
14.7.2023	24,475,331.93	24,475,331.93	33953174.8658	0.7209	0.7209	0.7137	12.07.2023;13.07.2023
19.7.2023	25,309,481.25	25,309,481.25	33953174.8658	0.7454	0.7454	0.7379	14.07.2023;17.07.2023;18.07.2023
21.7.2023	25,189,400.90	25,189,400.90	33953174.8658	0.7419	0.7419	0.7345	19.07.2023;20.07.2023
26.7.2023	25,294,644.46	25,294,644.46	33953174.8658	0.7450	0.7450	0.7376	21.07.2023;24.07.2023;25.07.2023
28.7.2023	25,268,968.81	25,268,968.81	33912341.8727	0.7451	0.7451	0.7376	26.07.2023;27.07.2023

**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
5.7.2023	10,123,756.29	5,176,194.40	4741901.1472	1.0916	1.0916	1.0861	30.06.2023;03.07.2023;04.07.2023
7.7.2023	10,144,345.58	5,186,721.54	4741901.1472	1.0938	1.0938	1.0883	05.07.2023;06.07.2023
12.7.2023	10,205,971.50	5,218,230.37	4741901.1472	1.1005	1.1005	1.0950	07.07.2023;10.07.2023;11.07.2023
14.7.2023	10,283,025.38	5,257,627.39	4741901.1472	1.1088	1.1088	1.1033	12.07.2023;13.07.2023
19.7.2023	10,606,512.85	5,423,023.91	4741901.1472	1.1436	1.1436	1.1379	14.07.2023;17.07.2023;18.07.2023
21.7.2023	10,575,557.48	5,407,196.68	4741901.1472	1.1403	1.1403	1.1346	19.07.2023;20.07.2023
26.7.2023	10,608,898.71	5,424,243.78	4741901.1472	1.1439	1.1439	1.1382	21.07.2023;24.07.2023;25.07.2023
28.7.2023	10,613,323.93	5,426,506.36	4741901.1472	1.1444	1.1444	1.1387	26.07.2023;27.07.2023

**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
30.6.2023	2,509,799.10	2,509,799.10	1770559.0534	1.4175	1.4388	1.4175	30.6.2023
4.7.2023	2,505,569.34	2,505,569.34	1770629.6001	1.4151	1.4363	1.4151	3.7.2023
5.7.2023	2,508,617.19	2,508,617.19	1771165.6170	1.4164	1.4376	1.4164	4.7.2023
6.7.2023	2,513,555.47	2,513,555.47	1771349.1809	1.4190	1.4403	1.4190	5.7.2023
7.7.2023	2,487,111.32	2,487,111.32	1771912.9582	1.4036	1.4247	1.4036	6.7.2023
10.7.2023	2,486,583.05	2,486,583.05	1772406.4001	1.4029	1.4239	1.4029	7.7.2023
11.7.2023	2,489,589.40	2,489,589.40	1772612.4295	1.4045	1.4256	1.4045	10.7.2023
12.7.2023	2,503,057.97	2,503,057.97	1772399.2753	1.4122	1.4334	1.4122	11.7.2023
13.7.2023	2,495,007.08	2,495,007.08	1754948.6577	1.4217	1.4430	1.4217	12.7.2023
14.7.2023	2,494,587.75	2,494,587.75	1739053.6460	1.4345	1.4560	1.4345	13.7.2023
17.7.2023	2,486,267.47	2,486,267.47	1739053.6460	1.4297	1.4511	1.4297	14.7.2023
18.7.2023	2,503,251.12	2,503,251.12	1740367.6526	1.4383	1.4599	1.4383	17.7.2023
19.7.2023	2,510,135.74	2,510,135.74	1740533.0761	1.4422	1.4638	1.4422	18.7.2023
20.7.2023	2,513,644.41	2,513,644.41	1740738.0221	1.4440	1.4657	1.4440	19.7.2023
21.7.2023	2,470,677.34	2,470,677.34	1741567.2521	1.4187	1.4400	1.4187	20.7.2023
24.7.2023	2,473,127.38	2,473,127.38	1741707.1807	1.4199	1.4412	1.4199	21.7.2023
25.7.2023	2,474,973.01	2,474,973.01	1741707.1807	1.4210	1.4423	1.4210	24.7.2023
26.7.2023	2,492,600.03	2,492,600.03	1741947.5947	1.4309	1.4524	1.4309	25.7.2023
27.7.2023	2,489,158.13	2,489,158.13	1742470.7028	1.4285	1.4499	1.4285	26.7.2023
28.7.2023	2,480,539.54	2,480,539.54	1742470.7028	1.4236	1.4450	1.4236	27.7.2023
31.7.2023	2,535,879.37	2,535,879.37	1742470.7028	1.4553	1.4771	1.4553	28.7.2023

\* 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 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
5.7.2023	5,842,036.83	5,842,036.83	5951823.0997	0.9816	0.9836	0.9796	30.06.2023;03.07.2023;04.07.2023
7.7.2023	5,868,867.88	5,868,867.88	5951823.0997	0.9861	0.9881	0.9841	05.07.2023;06.07.2023
12.7.2023	5,874,284.79	5,874,284.79	5951823.0997	0.9870	0.9890	0.9850	07.07.2023;10.07.2023;11.07.2023
14.7.2023	5,884,084.32	5,884,084.32	5951823.0997	0.9886	0.9906	0.9866	12.07.2023;13.07.2023
19.7.2023	21,720,117.52	21,720,117.52	22103650.2753	0.9826	0.9846	0.9806	14.07.2023;17.07.2023;18.07.2023
21.7.2023	28,590,445.20	28,590,445.20	29010008.1871	0.9855	0.9875	0.9835	19.07.2023;20.07.2023
26.7.2023	28,665,847.70	28,665,847.70	29010008.1871	0.9881	0.9901	0.9861	21.07.2023;24.07.2023;25.07.2023
28.7.2023	28,665,030.83	28,665,030.83	29010008.1871	0.9881	0.9901	0.9861	26.07.2023;27.07.2023

**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*		
30.6.2023	539,955.67	276,074.95	306838.4655	0.8997	0.9132	0.8997	30.6.2023
4.7.2023	538,753.30	275,460.19	306895.2956	0.8976	0.9111	0.8976	3.7.2023
5.7.2023	540,378.80	276,291.29	306895.2956	0.9003	0.9138	0.9003	4.7.2023
6.7.2023	536,310.12	274,211.01	306895.2956	0.8935	0.9069	0.8935	5.7.2023
7.7.2023	527,247.22	269,577.22	306895.2956	0.8784	0.8916	0.8784	6.7.2023
10.7.2023	526,069.93	268,975.28	306895.2956	0.8764	0.8895	0.8764	7.7.2023
11.7.2023	526,618.26	269,255.64	306895.2956	0.8774	0.8906	0.8774	10.7.2023
12.7.2023	527,381.95	269,646.11	306976.4620	0.8784	0.8916	0.8784	11.7.2023
13.7.2023	509,559.02	260,533.39	293625.3272	0.8873	0.9006	0.8873	12.7.2023
14.7.2023	513,749.27	262,675.83	293625.3272	0.8946	0.9080	0.8946	13.7.2023
17.7.2023	517,013.93	264,345.02	293625.3272	0.9003	0.9138	0.9003	14.7.2023
18.7.2023	513,851.49	262,728.09	293653.5049	0.8947	0.9081	0.8947	17.7.2023
19.7.2023	513,400.73	262,497.63	293682.0731	0.8938	0.9072	0.8938	18.7.2023
20.7.2023	515,684.11	263,665.10	293738.4333	0.8976	0.9111	0.8976	19.7.2023
21.7.2023	515,150.48	263,392.26	293738.4333	0.8967	0.9102	0.8967	20.7.2023
24.7.2023	515,150.45	263,392.24	293738.4333	0.8967	0.9102	0.8967	21.7.2023
25.7.2023	512,421.25	261,996.82	293738.4333	0.8919	0.9053	0.8919	24.7.2023
26.7.2023	510,239.03	260,881.07	293738.4333	0.8881	0.9014	0.8881	25.7.2023
27.7.2023	507,513.47	259,487.52	293738.4333	0.8834	0.8967	0.8834	26.7.2023
28.7.2023	513,228.37	262,409.50	293738.4333	0.8933	0.9067	0.8933	27.7.2023
31.7.2023	514,871.25	263,249.49	293738.4333	0.8962	0.9096	0.8962	28.7.2023

\* 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
5.7.2023	725,729.81	725,729.81	749118.0844	0.9688	0.9785	0.9688	30.06.2023;03.07.2023;04.07.2023
7.7.2023	719,135.45	719,135.45	749118.0844	0.9600	0.9696	0.9600	05.07.2023;06.07.2023
12.7.2023	718,653.90	718,653.90	749118.0844	0.9593	0.9689	0.9593	07.07.2023;10.07.2023;11.07.2023
14.7.2023	721,555.58	721,555.58	749118.0844	0.9632	0.9728	0.9632	12.07.2023;13.07.2023
19.7.2023	722,806.11	722,806.11	749118.0844	0.9649	0.9745	0.9649	14.07.2023;17.07.2023;18.07.2023
21.7.2023	722,740.98	722,740.98	749118.0844	0.9648	0.9744	0.9648	19.07.2023;20.07.2023
26.7.2023	728,737.15	728,737.15	749118.0844	0.9728	0.9825	0.9728	21.07.2023;24.07.2023;25.07.2023
28.7.2023	725,737.60	725,737.60	749118.0844	0.9688	0.9785	0.9688	26.07.2023;27.07.2023

\*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.