

**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	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.08.2023	57 568 257.00	57 568 257.00	188776257.2521	0.3050	0.3050	0.3004	28.07.2023;31.07.2023;01.08.2023
04.08.2023	59 512 921.74	59 512 921.74	188776257.2521	0.3153	0.3153	0.3106	02.08.2023;03.08.2023
09.08.2023	57 327 228.25	57 327 228.25	188776257.2521	0.3037	0.3037	0.2991	04.08.2023;07.08.2023;08.08.2023
11.08.2023	59 175 881.74	59 175 881.74	188776257.2521	0.3135	0.3135	0.3088	09.08.2023;10.08.2023
16.08.2023	59 734 509.28	59 734 509.28	188776257.2521	0.3164	0.3164	0.3117	11.08.2023;14.08.2023;15.08.2023
18.08.2023	59 696 900.32	59 696 900.32	188776257.2521	0.3162	0.3162	0.3115	16.08.2023;17.08.2023
23.08.2023	59 558 400.60	59 558 400.60	188776257.2521	0.3155	0.3155	0.3108	18.08.2023;21.08.2023;22.08.2023
25.08.2023	59 698 616.28	59 698 616.28	188776257.2521	0.3162	0.3162	0.3115	23.08.2023;24.08.2023
30.08.2023	59 456 742.76	59 456 742.76	188776257.2521	0.3150	0.3150	0.3103	25.08.2029;28.08.2029;29.08.2023

**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	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.08.2023	24 286 983.00	24 286 983.00	33912341.8727	0.7162	0.7162	0.7090	28.07.2023;31.07.2023;01.08.2023
04.08.2023	24 813 329.37	24 813 329.37	33912341.8727	0.7317	0.7317	0.7244	02.08.2023;03.08.2023
09.08.2023	23 792 523.53	23 792 523.53	33912341.8727	0.7016	0.7016	0.6946	04.08.2023;07.08.2023;08.08.2023
11.08.2023	24 573 738.93	24 573 738.93	33912341.8727	0.7246	0.7246	0.7174	09.08.2023;10.08.2023
16.08.2023	24 961 570.70	24 961 570.70	33912341.8727	0.7361	0.7361	0.7287	11.08.2023;14.08.2023;15.08.2023
18.08.2023	24 904 987.48	24 904 987.48	33912341.8727	0.7344	0.7344	0.7271	16.08.2023;17.08.2023
23.08.2023	24 908 082.36	24 908 082.36	33912341.8727	0.7345	0.7345	0.7272	18.08.2023;21.08.2023;22.08.2023
25.08.2023	24 919 285.94	24 919 285.94	33912341.8727	0.7348	0.7348	0.7275	23.08.2023;24.08.2023
30.08.2023	24 839 354.37	24 839 354.37	33912341.8727	0.7325	0.7325	0.7252	25.08.2023;28.08.2023;29.08.2023

**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	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.08.2023	10 427 243.38	5 331 364.88	4741901.1472	1.1243	1.1243	1.1187	28.07.2023;31.07.2023;01.08.2023
04.08.2023	10 338 592.08	5 286 038.20	4741901.1472	1.1148	1.1148	1.1092	02.08.2023;03.08.2023
09.08.2023	10 395 947.88	5 315 363.75	4741901.1472	1.1209	1.1209	1.1153	04.08.2023;07.08.2023;08.08.2023
11.08.2023	10 326 042.30	5 279 621.59	4741901.1472	1.1134	1.1134	1.1078	09.08.2023;10.08.2023
16.08.2023	10 377 824.67	5 306 097.50	4741901.1472	1.1190	1.1190	1.1134	11.08.2023;14.08.2023;15.08.2023
18.08.2023	10 373 908.84	5 304 095.37	4741901.1472	1.1186	1.1186	1.1130	16.08.2023;17.08.2023
23.08.2023	10 346 178.12	5 289 916.88	4741901.1472	1.1156	1.1156	1.1100	18.08.2023;21.08.2023;22.08.2023
25.08.2023	10 371 524.95	5 302 876.50	4741901.1472	1.1183	1.1183	1.1127	23.08.2023;24.08.2023
30.08.2023	10 384 652.79	5 309 588.66	4741901.1472	1.1197	1.1197	1.1141	25.08.2029;28.08.2029;29.08.2023

**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	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуване	Дата, за която са валидни определените
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.5%		
01.08.2023	2 558 447.66	2 558 447.66	1 742 538.4030	1.4682	1.4902	1.4682	31.07.2023
02.08.2023	2 565 039.08	2 565 039.08	1745805.3625	1.4693	1.4913	1.4693	01.08.2023
03.08.2023	2 502 091.11	2 502 091.11	1746349.3375	1.4328	1.4543	1.4328	02.08.2023
04.08.2023	2 495 257.54	2 495 257.54	1746384.2342	1.4288	1.4502	1.4288	03.08.2023
07.08.2023	2 467 927.24	2 467 927.24	1746585.4957	1.4130	1.4342	1.4130	04.08.2023
08.08.2023	2 579 457.54	2 579 457.54	1817331.4816	1.4194	1.4407	1.4194	07.08.2023
09.08.2023	2 566 106.82	2 566 106.82	1816672.7584	1.4125	1.4337	1.4125	08.08.2023
10.08.2023	2 533 090.74	2 533 090.74	1816672.7584	1.3944	1.4153	1.3944	09.08.2023
11.08.2023	2 531 653.20	2 531 653.20	1816779.7955	1.3935	1.4144	1.3935	10.08.2023
14.08.2023	2 517 023.19	2 517 023.19	1817272.2984	1.3851	1.4059	1.3851	11.08.2023
15.08.2023	2 551 491.47	2 551 491.47	1817443.8605	1.4039	1.4250	1.4039	14.08.2023
16.08.2023	2 528 647.67	2 528 647.67	1817904.2125	1.3910	1.4119	1.3910	15.08.2023
17.08.2023	2 512 182.96	2 512 182.96	1818128.7571	1.3817	1.4024	1.3817	16.08.2023
18.08.2023	2 488 298.40	2 488 298.40	1818407.3859	1.3684	1.3889	1.3684	17.08.2023
21.08.2023	2 488 100.33	2 488 100.33	1818458.1584	1.3682	1.3887	1.3682	18.08.2023
22.08.2023	2 520 138.19	2 520 138.19	1818747.2632	1.3856	1.4064	1.3856	21.08.2023
23.08.2023	2 519 497.26	2 519 497.26	1818890.5376	1.3852	1.4060	1.3852	22.08.2023
24.08.2023	2 561 522.19	2 561 522.19	1818890.5376	1.4083	1.4294	1.4083	23.08.2023
25.08.2023	2 511 517.07	2 511 517.07	1818961.0148	1.3807	1.4014	1.3807	24.08.2023
28.08.2023	2 526 400.24	2 526 400.24	1819032.3720	1.3889	1.4097	1.3889	25.08.2023

29.08.2023	2 543 055.35	2 543 055.35	1820847.1104	1.3966	1.4175	1.3966	28.08.2023
30.08.2023	2 583 312.03	2 583 312.03	1820953.4520	1.4187	1.4400	1.4187	29.08.2023
31.08.2023	2 573 796.53	2 573 796.53	1811522.8922	1.4208	1.4421	1.4208	30.08.2023

\* 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	Емисионна стойност	Цена на обратно изкупуван	Дата, за която са валидни определените стойности
1	2	3	4	5	6	7	8
02.08.2023	28 621 155.13	28 621 155.13	29010008.1871	0.9866	0.9886	0.9846	28.07.2023;31.07.2023;01.08.2023
04.08.2023	29 139 346.70	29 139 346.70	29515773.9164	0.9872	0.9892	0.9852	02.08.2023;03.08.2023
09.08.2023	29 002 839.01	29 002 839.01	29515773.9164	0.9826	0.9846	0.9806	04.08.2023;07.08.2023;08.08.2023
11.08.2023	29 068 731.86	29 068 731.86	29515773.9164	0.9849	0.9869	0.9829	09.08.2023;10.08.2023
16.08.2023	29 070 696.90	29 070 696.90	29515773.9164	0.9849	0.9869	0.9829	11.08.2023;14.08.2023;15.08.2023
18.08.2023	29 069 855.93	29 069 855.93	29515773.9164	0.9849	0.9869	0.9829	16.08.2023;17.08.2023
23.08.2023	28 945 070.55	28 945 070.55	29515773.9164	0.9807	0.9827	0.9787	18.08.2023;21.08.2023;22.08.2023
25.08.2023	29 053 031.57	29 053 031.57	29515773.9164	0.9843	0.9863	0.9823	23.08.2023;24.08.2023
30.08.2023	29 042 605.19	29 042 605.19	29515773.9164	0.9840	0.9860	0.9820	25.08.2023;28.08.2023;29.08.2023

**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
1	2	3	4	5	6	7	8
					1.5%		
01.08.2023	516 260.53	263 959.82	293 738.4333	0.8986	0.9121	0.8986	31.07.2023
02.08.2023	512 578.30	262 077.12	293795.3329	0.8920	0.9054	0.8920	01.08.2023
03.08.2023	505 458.95	258 437.06	293795.3329	0.8797	0.8929	0.8797	02.08.2023
04.08.2023	502 560.97	256 955.34	293795.3329	0.8746	0.8877	0.8746	03.08.2023
07.08.2023	502 890.83	257 124.00	293795.3329	0.8752	0.8883	0.8752	04.08.2023
08.08.2023	502 755.35	257 054.73	293795.3329	0.8749	0.8880	0.8749	07.08.2023
09.08.2023	506 635.31	259 038.52	292789.8712	0.8847	0.8980	0.8847	08.08.2023
10.08.2023	505 745.97	258 583.81	292789.8712	0.8832	0.8964	0.8832	09.08.2023
11.08.2023	508 598.16	260 042.11	292789.8712	0.8882	0.9015	0.8882	10.08.2023
14.08.2023	503 347.65	257 357.57	292813.3375	0.8789	0.8921	0.8789	11.08.2023
15.08.2023	503 697.36	257 536.37	292870.6517	0.8794	0.8926	0.8794	14.08.2023
16.08.2023	498 976.40	255 122.58	292899.7170	0.8710	0.8841	0.8710	15.08.2023
17.08.2023	498 977.56	255 123.18	292928.8452	0.8709	0.8840	0.8709	16.08.2023
18.08.2023	481 554.87	246 215.10	292928.8452	0.8405	0.8531	0.8405	17.08.2023
21.08.2023	478 944.43	244 880.40	292928.8452	0.8360	0.8485	0.8360	18.08.2023
22.08.2023	477 408.41	244 095.04	292928.8452	0.8333	0.8458	0.8333	21.08.2023
23.08.2023	480 218.93	245 532.04	292989.2968	0.8380	0.8506	0.8380	22.08.2023
24.08.2023	485 629.24	248 298.29	292989.2968	0.8475	0.8602	0.8475	23.08.2023
25.08.2023	480 863.52	245 861.61	292989.2968	0.8391	0.8517	0.8391	24.08.2023
28.08.2023	480 131.87	245 487.53	292989.2968	0.8379	0.8505	0.8379	25.08.2023

29.08.2023	484 488.96	247 715.27	293019.3497	0.8454	0.8581	0.8454	28.08.2023
30.08.2023	487 494.75	249 252.11	293019.3497	0.8506	0.8634	0.8506	29.08.2023
31.08.2023	486 201.08	248 590.66	293019.3497	0.8484	0.8611	0.8484	30.08.2023

\* 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 - ХХ - 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
1	2	3	4	5	6	7	8
					1% разходи*		
02.08.2023	731 896.15	731 896.15	749118.0844	0.9770	0.9868	0.9770	28.07.2023;31.07.2023;01.08.2023
04.08.2023	724 847.08	724 847.08	749118.0844	0.9676	0.9773	0.9676	02.08.2023;03.08.2023
09.08.2023	724 515.32	724 515.32	749118.0844	0.9672	0.9769	0.9672	04.08.2023;07.08.2023;08.08.2023
11.08.2023	721 411.07	721 411.07	749118.0844	0.9630	0.9726	0.9630	09.08.2023;10.08.2023
16.08.2023	720 072.18	720 072.18	749118.0844	0.9612	0.9708	0.9612	11.08.2023;14.08.2023;15.08.2023
18.08.2023	714 487.98	714 487.98	749118.0844	0.9538	0.9633	0.9538	16.08.2023;17.08.2023
23.08.2023	716 578.25	716 578.25	749118.0844	0.9566	0.9662	0.9566	18.08.2023;21.08.2023;22.08.2023
25.08.2023	718 812.43	718 812.43	749118.0844	0.9595	0.9691	0.9595	23.08.2023;24.08.2023
30.08.2023	729 921.02	729 921.02	749118.0844	0.9744	0.9841	0.9744	25.08.2029;28.08.2029;29.08.2023

\*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 важат за всяка отделна поръчка без натрупване.