

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
1.9.2023	59,700,105.28	59700105.2800	188761299.1933	0.3163	0.3163	0.3116	30.08.2023;31.08.2023
7.9.2023	60,173,467.97	60,173,467.97	188761299.1933	0.3188	0.3188	0.3140	01.09.2023;04.09.2023;05.09.2023
8.9.2023	60,388,831.77	60,388,831.77	188761299.1933	0.3199	0.3199	0.3151	7.9.2023
13.9.2023	60,139,534.05	60,139,534.05	188761299.1933	0.3186	0.3186	0.3138	08.09.2023;11.09.2023;12.09.2023
15.9.2023	59,487,981.10	59,487,981.10	188761299.1933	0.3151	0.3151	0.3104	13.09.2023;14.09.2023
20.9.2023	59,984,197.11	59,984,197.11	188761299.1933	0.3178	0.3178	0.3130	15.09.2023;18.09.2023;19.09.2023
25.9.2023	59,859,605.26	59,859,605.26	188761299.1933	0.3171	0.3171	0.3123	21.9.2023
27.9.2026	60,125,325.93	60,125,325.93	188761299.1933	0.3185	0.3185	0.3137	25.09.2023;26.09.2023
29.9.2023	59,984,668.55	59,984,668.55	188761299.1933	0.3178	0.3178	0.3130	27.09.2023;28.09.2023

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
1.9.2023	24,928,811.01	24,928,811.01	33912341.8727	0.7351	0.7351	0.7277	30.08.2023;31.08.2023
7.9.2023	25,054,775.41	25,054,775.41	33912341.8727	0.7388	0.7388	0.7314	01.09.2023;04.09.2023;05.09.2023
8.9.2023	25,062,984.77	25,062,984.77	33912341.8727	0.7391	0.7391	0.7317	7.9.2023
13.9.2023	24,989,387.80	24,989,387.80	33912341.8727	0.7369	0.7369	0.7295	08.09.2023;11.09.2023;12.09.2023
15.9.2023	24,797,953.29	24,797,953.29	33912341.8727	0.7312	0.7312	0.7239	13.09.2023;14.09.2023
20.9.2023	24,990,237.62	24,990,237.62	33912341.8727	0.7369	0.7369	0.7295	15.09.2023;18.09.2023;19.09.2023
25.9.2023	24,948,882.44	24,948,882.44	33912341.8727	0.7357	0.7357	0.7283	21.9.2023
27.9.2026	24,950,092.96	24,950,092.96	33912341.8727	0.7357	0.7357	0.7283	25.09.2023;26.09.2023
29.9.2023	24,868,975.47	24,868,975.47	33912341.8727	0.7333	0.7333	0.7260	27.09.2023;28.09.2023

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
1.9.2023	10,407,858.45	5,321,453.53	4741901.1472	1.1222	1.1222	1.1166	30.08.2023;31.08.2023
7.9.2023	10,272,964.73	5,252,483.46	4741901.1472	1.1077	1.1077	1.1022	01.09.2023;04.09.2023;05.09.2023
8.9.2023	10,253,974.34	5,242,773.83	4741901.1472	1.1056	1.1056	1.1001	7.9.2023
13.9.2023	10,256,381.28	5,244,004.48	4741901.1472	1.1059	1.1059	1.1004	08.09.2023;11.09.2023;12.09.2023
15.9.2023	10,240,591.35	5,235,931.22	4741901.1472	1.1042	1.1042	1.0987	13.09.2023;14.09.2023
20.9.2023	10,260,852.71	5,246,290.69	4741901.1472	1.1064	1.1064	1.1009	15.09.2023;18.09.2023;19.09.2023
25.9.2023	10,248,838.29	5,240,147.81	4741901.1472	1.1051	1.1051	1.0996	21.9.2023
27.9.2026	10,248,261.82	5,239,853.07	4741901.1472	1.1050	1.1050	1.0995	25.09.2023;26.09.2023
29.9.2023	10,204,786.45	5,217,624.46	4741901.1472	1.1003	1.1003	1.0948	27.09.2023;28.09.2023

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*		
1.9.2023	2,580,828.58	2,580,828.58	1811558.0836	1.4246	1.4460	1.4246	31.8.2023
4.9.2023	2,590,719.35	2,590,719.35	1811558.0836	1.4301	1.4516	1.4301	1.9.2023
5.9.2023	2,601,092.43	2,601,092.43	1811906.6738	1.4356	1.4571	1.4356	4.9.2023
7.9.2023	2,611,672.85	2,611,672.85	1812407.1710	1.4410	1.4626	1.4410	5.9.2023
8.9.2023	2,587,466.10	2,587,466.10	1813237.3601	1.4270	1.4484	1.4270	7.9.2023
11.9.2023	2,590,709.98	2,590,709.98	1813515.5900	1.4286	1.4500	1.4286	8.9.2023
12.9.2023	2,605,303.99	2,605,303.99	1813444.5886	1.4367	1.4583	1.4367	11.9.2023
13.9.2023	2,583,698.23	2,583,698.23	1814013.5496	1.4243	1.4457	1.4243	12.9.2023
14.9.2023	2,587,108.10	2,587,108.10	1814419.5837	1.4259	1.4473	1.4259	13.9.2023
15.9.2023	2,596,713.14	2,596,713.14	1814419.5837	1.4312	1.4527	1.4312	14.9.2023
18.9.2023	2,565,100.89	2,565,100.89	1814488.5495	1.4137	1.4349	1.4137	15.9.2023
19.9.2023	2,562,930.70	2,562,930.70	1814956.0177	1.4121	1.4333	1.4121	18.9.2023
20.9.2023	2,549,717.72	2,549,717.72	1814910.1311	1.4049	1.4260	1.4049	19.9.2023
21.9.2023	2,522,905.67	2,522,905.67	1815137.9053	1.3899	1.4107	1.3899	20.9.2023
25.9.2023	2,482,224.04	2,482,224.04	1815208.7921	1.3675	1.3880	1.3675	21.9.2023
26.9.2023	2,487,992.83	2,487,992.83	1815752.0714	1.3702	1.3908	1.3702	25.9.2023
27.9.2023	2,465,379.45	2,465,379.45	1817370.7598	1.3566	1.3769	1.3566	26.9.2023
28.9.2023	2,480,326.53	2,480,326.53	1817370.7598	1.3648	1.3853	1.3648	27.9.2023
29.9.2023	2,502,017.65	2,502,017.65	1817443.4871	1.3767	1.3974	1.3767	28.9.2023

* 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
1.9.2023	28,946,902.49	28,946,902.49	29515773.9164	0.9807	0.9827	0.9787	30.08.2023;31.08.2023
7.9.2023	29,077,552.06	29,077,552.06	29515773.9164	0.9852	0.9872	0.9832	01.09.2023;04.09.2023;05.09.2023
8.9.2023	29,072,952.55	29,072,952.55	29515773.9164	0.9850	0.9870	0.9830	7.9.2023
13.9.2023	28,954,422.22	28,954,422.22	29515773.9164	0.9810	0.9830	0.9790	08.09.2023;11.09.2023;12.09.2023
15.9.2023	29,403,206.22	29,403,206.22	30158703.7231	0.9749	0.9768	0.9730	13.09.2023;14.09.2023
20.9.2023	29,697,616.94	29,697,616.94	30312266.3767	0.9797	0.9817	0.9777	15.09.2023;18.09.2023;19.09.2023
25.9.2023	29,861,367.71	29,861,367.71	30465062.5466	0.9802	0.9822	0.9782	21.9.2023
27.9.2026	29,850,492.14	29,850,492.14	30465062.5466	0.9798	0.9818	0.9778	25.09.2023;26.09.2023
29.9.2023	29,789,373.41	29,789,373.41	30465062.5466	0.9778	0.9798	0.9758	27.09.2023;28.09.2023

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*		
1.9.2023	483,792.54	247,359.20	293019.3497	0.8442	0.8569	0.8442	31.8.2023
4.9.2023	484,392.14	247,665.77	293019.3497	0.8452	0.8579	0.8452	1.9.2023
5.9.2023	483,990.99	247,460.66	293079.8443	0.8443	0.8570	0.8443	4.9.2023
7.9.2023	481,636.83	246,257.00	293079.8443	0.8402	0.8528	0.8402	5.9.2023
8.9.2023	474,875.25	242,799.86	293079.8443	0.8284	0.8408	0.8284	7.9.2023
11.9.2023	473,837.08	242,269.05	293079.8443	0.8266	0.8390	0.8266	8.9.2023
12.9.2023	473,404.89	242,048.08	293079.8443	0.8259	0.8383	0.8259	11.9.2023
13.9.2023	471,717.16	241,185.15	292899.9868	0.8234	0.8358	0.8234	12.9.2023
14.9.2023	471,134.23	240,887.11	292899.9868	0.8224	0.8347	0.8224	13.9.2023
15.9.2023	473,763.66	242,231.51	292899.9868	0.8270	0.8394	0.8270	14.9.2023
18.9.2023	473,965.58	242,334.75	292899.9868	0.8274	0.8398	0.8274	15.9.2023
19.9.2023	468,743.74	239,664.87	292930.8788	0.8182	0.8305	0.8182	18.9.2023
20.9.2023	466,403.70	238,468.43	292930.8788	0.8141	0.8263	0.8141	19.9.2023
21.9.2023	469,878.27	240,244.94	292992.7571	0.8200	0.8323	0.8200	20.9.2023
25.9.2023	464,353.01	237,419.92	292992.7571	0.8103	0.8225	0.8103	21.9.2023
26.9.2023	461,393.32	235,906.66	292992.7571	0.8052	0.8173	0.8052	25.9.2023
27.9.2023	458,404.60	234,378.55	292992.7571	0.7999	0.8119	0.7999	26.9.2023
28.9.2023	457,993.83	234,168.53	292992.7571	0.7992	0.8112	0.7992	27.9.2023
29.9.2023	459,085.10	234,726.48	292992.7571	0.8011	0.8131	0.8011	28.9.2023

* 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 ваят 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
1.9.2023	730,702.87	730,702.87	749118.0844	0.9754	0.9852	0.9754	30.08.2023;31.08.2023
7.9.2023	733,283.31	733,283.31	749118.0844	0.9789	0.9887	0.9789	01.09.2023;04.09.2023;05.09.2023
8.9.2023	729,508.98	729,508.98	749118.0844	0.9738	0.9835	0.9738	7.9.2023
13.9.2023	730,581.28	730,581.28	749118.0844	0.9753	0.9851	0.9753	08.09.2023;11.09.2023;12.09.2023
15.9.2023	733,552.01	733,552.01	749118.0844	0.9792	0.9890	0.9792	13.09.2023;14.09.2023
20.9.2023	727,229.87	727,229.87	749118.0844	0.9708	0.9805	0.9708	15.09.2023;18.09.2023;19.09.2023
25.9.2023	720,266.85	720,266.85	749118.0844	0.9615	0.9711	0.9615	21.9.2023
27.9.2026	716,488.57	716,488.57	749118.0844	0.9564	0.9660	0.9564	25.09.2023;26.09.2023
29.9.2023	719,916.26	719,916.26	749118.0844	0.9610	0.9706	0.9610	27.09.2023;28.09.2023

*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.