

**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
4.10.2023	58,336,033.68	58,336,033.68	188761299.1933	0.3090	0.3090	0.3044	29.09.2023;02.10.2023;03.10.2023
6.10.2023	59,595,877.57	59,595,877.57	188761299.1933	0.3157	0.3157	0.3110	04.10.2023;05.10.2023
11.10.2023	59,844,012.65	59,844,012.65	188761299.1933	0.3170	0.3170	0.3122	06.10.2023;09.10.2023;10.10.2023
13.10.2023	59,911,715.51	59,911,715.51	188761299.1933	0.3174	0.3174	0.3126	11.10.2023;12.10.2023
18.10.2023	57,770,667.56	57,770,667.56	188761299.1933	0.3061	0.3061	0.3015	13.10.2023;16.10.2023;17.10.2023
20.10.2023	61,377,591.32	61,377,591.32	193857672.9274	0.3166	0.3166	0.3119	18.10.2023;19.10.2023
25.10.2023	61,907,053.59	61,907,053.59	196068664.7152	0.3157	0.3157	0.3110	20.10.2023;23.04.2023;24.10.2023
27.10.2023	62,148,841.42	62,148,841.42	196068664.7152	0.3170	0.3170	0.3122	25.10.2023;26.10.2023

**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
4.10.2023	24,176,867.27	24,176,867.27	33912341.8727	0.7129	0.7129	0.7058	29.09.2023;02.10.2023;03.10.2023
6.10.2023	24,765,923.98	24,765,923.98	33912341.8727	0.7303	0.7303	0.7230	04.10.2023;05.10.2023
11.10.2023	24,769,358.98	24,769,358.98	33912341.8727	0.7304	0.7304	0.7231	06.10.2023;09.10.2023;10.10.2023
13.10.2023	24,881,704.76	24,881,704.76	33912341.8727	0.7337	0.7337	0.7264	11.10.2023;12.10.2023
18.10.2023	24,081,334.58	24,081,334.58	33912341.8727	0.7101	0.7101	0.7030	13.10.2023;16.10.2023;17.10.2023
20.10.2023	25,644,996.25	25,644,996.25	35053026.2833	0.7316	0.7316	0.7243	18.10.2023;19.10.2023
25.10.2023	26,112,362.47	26,112,362.47	35490423.7683	0.7358	0.7358	0.7284	20.10.2023;23.04.2023;24.10.2023
27.10.2023	26,120,956.01	26,120,956.01	35490423.7683	0.7360	0.7360	0.7286	25.10.2023;26.10.2023

**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
4.10.2023	10,219,339.13	5,225,065.13	4741901.1472	1.1019	1.1019	1.0964	29.09.2023;02.10.2023;03.10.2023
6.10.2023	10,188,384.03	5,209,238.04	4741901.1472	1.0986	1.0986	1.0931	04.10.2023;05.10.2023
11.10.2023	10,208,825.39	5,219,689.54	4741901.1472	1.1008	1.1008	1.0953	06.10.2023;09.10.2023;10.10.2023
13.10.2023	10,246,519.32	5,238,962.14	4741901.1472	1.1048	1.1048	1.0993	11.10.2023;12.10.2023
18.10.2023	10,249,991.38	5,240,737.38	4741901.1472	1.1052	1.1052	1.0997	13.10.2023;16.10.2023;17.10.2023
20.10.2023	10,245,177.05	5,238,275.85	4741901.1472	1.1047	1.1047	1.0992	18.10.2023;19.10.2023
25.10.2023	10,302,481.59	5,267,575.19	4741901.1472	1.1109	1.1109	1.1053	20.10.2023;23.04.2023;24.10.2023
27.10.2023	10,326,564.95	5,279,888.82	4741901.1472	1.1135	1.1135	1.1079	25.10.2023;26.10.2023

**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
2.10.2023	2,505,278.82	2,505,278.82	1817516.1246	1.3784	1.3991	1.3784	29.9.2023
3.10.2023	2,527,955.73	2,527,955.73	1817631.8784	1.3908	1.4117	1.3908	2.10.2023
4.10.2023	2,493,318.45	2,493,318.45	1818163.5205	1.3713	1.3919	1.3713	3.10.2023
5.10.2023	2,518,366.05	2,518,366.05	1818409.9494	1.3849	1.4057	1.3849	4.10.2023
6.10.2023	2,515,727.67	2,515,727.67	1818524.4127	1.3834	1.4042	1.3834	5.10.2023
9.10.2023	2,554,755.65	2,554,755.65	1819390.2226	1.4042	1.4253	1.4042	6.10.2023
10.10.2023	2,565,460.63	2,565,460.63	1819618.1103	1.4099	1.4310	1.4099	9.10.2023
11.10.2023	2,575,997.43	2,575,997.43	1819653.3092	1.4157	1.4369	1.4157	10.10.2023
12.10.2023	2,590,701.46	2,590,701.46	1819983.1255	1.4235	1.4449	1.4235	11.10.2023
13.10.2023	2,585,929.05	2,585,929.05	1820164.9916	1.4207	1.4420	1.4207	12.10.2023
16.10.2023	2,567,581.92	2,567,581.92	1820340.4414	1.4105	1.4317	1.4105	13.10.2023
17.10.2023	2,587,840.26	2,587,840.26	1820340.4414	1.4216	1.4429	1.4216	16.10.2023
18.10.2023	2,582,798.85	2,582,798.85	1820972.0251	1.4184	1.4397	1.4184	17.10.2023
19.10.2023	2,548,014.07	2,548,014.07	1821014.0125	1.3992	1.4202	1.3992	18.10.2023
20.10.2023	2,538,171.41	2,538,171.41	1819666.9994	1.3949	1.4158	1.3949	19.10.2023
23.10.2023	2,520,358.48	2,520,358.48	1833668.8473	1.3745	1.3951	1.3745	20.10.2023
24.10.2023	2,530,558.77	2,530,558.77	1833813.2725	1.3799	1.4006	1.3799	23.10.2023
25.10.2023	2,548,481.67	2,548,481.67	1834134.8303	1.3895	1.4103	1.3895	24.10.2023
26.10.2023	2,495,262.07	2,495,262.07	1834241.4540	1.3604	1.3808	1.3604	25.10.2023
27.10.2023	2,454,297.26	2,454,297.26	1827345.7469	1.3431	1.3632	1.3431	26.10.2023
30.10.2023	2,461,758.37	2,461,758.37	1827345.7469	1.3472	1.3674	1.3472	27.10.2023
31.10.2023	2,481,078.84	2,481,078.84	1827345.7469	1.3578	1.3782	1.3578	30.10.2023

\* 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
4.10.2023	30,554,031.48	30,554,031.48	30465062.5466	1.0029	1.0049	1.0009	29.09.2023;02.10.2023;03.10.2023
6.10.2023	30,530,680.42	30,530,680.42	30465062.5466	1.0022	1.0042	1.0002	04.10.2023;05.10.2023
11.10.2023	30,504,111.51	30,504,111.51	30465062.5466	1.0013	1.0033	0.9993	06.10.2023;09.10.2023;10.10.2023
13.10.2023	32,021,067.08	32,021,067.08	32019931.4791	1.0000	1.0020	0.9980	11.10.2023;12.10.2023
18.10.2023	32,088,208.20	32,088,208.20	32019931.4791	1.0021	1.0041	1.0001	13.10.2023;16.10.2023;17.10.2023
20.10.2023	47,853,704.35	47,853,704.35	47755415.9925	1.0021	1.0041	1.0001	18.10.2023;19.10.2023
25.10.2023	47,661,577.63	47,661,577.63	47755415.9925	0.9980	1.0000	0.9960	20.10.2023;23.04.2023;24.10.2023
27.10.2023	47,865,438.71	47,865,438.71	47755415.9925	1.0023	1.0043	1.0003	25.10.2023;26.10.2023

**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*			
2.10.2023	460,009.98	235,199.37	292992.7571	0.8027	0.8147	0.8027	29.9.2023	
3.10.2023	457,820.13	234,079.72	293056.4546	0.7988	0.8108	0.7988	2.10.2023	
4.10.2023	453,358.04	231,798.29	293056.4546	0.7910	0.8029	0.7910	3.10.2023	
5.10.2023	455,808.39	233,051.13	293056.4546	0.7952	0.8071	0.7952	4.10.2023	
6.10.2023	455,255.23	232,768.30	293056.4546	0.7943	0.8062	0.7943	5.10.2023	
9.10.2023	457,440.91	233,885.82	293056.4546	0.7981	0.8101	0.7981	6.10.2023	
10.10.2023	455,366.59	232,825.24	293056.4546	0.7945	0.8064	0.7945	9.10.2023	
11.10.2023	462,186.23	236,312.07	293056.4546	0.8064	0.8185	0.8064	10.10.2023	
12.10.2023	463,201.24	236,831.03	293175.9997	0.8078	0.8199	0.8078	11.10.2023	
13.10.2023	464,835.79	237,666.77	293175.9997	0.8107	0.8229	0.8107	12.10.2023	
16.10.2023	462,643.27	236,545.75	293175.9997	0.8068	0.8189	0.8068	13.10.2023	
17.10.2023	462,864.21	236,658.71	293175.9997	0.8072	0.8193	0.8072	16.10.2023	
18.10.2023	460,581.22	235,491.44	293207.6647	0.8032	0.8152	0.8032	17.10.2023	
19.10.2023	455,543.70	232,915.80	293207.6647	0.7944	0.8063	0.7944	18.10.2023	
20.10.2023	452,218.18	231,215.48	293207.6647	0.7886	0.8004	0.7886	19.10.2023	
23.10.2023	449,319.32	229,733.32	293271.5453	0.7833	0.7950	0.7833	20.10.2023	
24.10.2023	450,153.59	230,159.88	293271.5453	0.7848	0.7966	0.7848	23.10.2023	
25.10.2023	456,125.03	233,213.02	293271.5453	0.7952	0.8071	0.7952	24.10.2023	
26.10.2023	453,090.16	231,661.32	293271.5453	0.7899	0.8017	0.7899	25.10.2023	
27.10.2023	451,270.27	230,730.83	293271.5453	0.7867	0.7985	0.7867	26.10.2023	
30.10.2023	448,103.30	229,111.58	293271.5453	0.7812	0.7929	0.7812	27.10.2023	
31.10.2023	449,382.24	229,765.49	293271.5453	0.7835	0.7953	0.7835	30.10.2023	

\* 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	7	8
					1% разходи*		
4.10.2023	716,356.26	716,356.26	749118.0844	0.9563	0.9659	0.9563	29.09.2023;02.10.2023;03.10.2023
6.10.2023	716,531.53	716,531.53	749118.0844	0.9565	0.9661	0.9565	04.10.2023;05.10.2023
11.10.2023	724,559.58	724,559.58	749118.0844	0.9672	0.9769	0.9672	06.10.2023;09.10.2023;10.10.2023
13.10.2023	723,374.57	723,374.57	749118.0844	0.9656	0.9753	0.9656	11.10.2023;12.10.2023
18.10.2023	723,167.67	723,167.67	749118.0844	0.9654	0.9751	0.9654	13.10.2023;16.10.2023;17.10.2023
20.10.2023	715,993.63	715,993.63	749118.0844	0.9558	0.9654	0.9558	18.10.2023;19.10.2023
25.10.2023	710,841.62	710,841.62	749118.0844	0.9489	0.9584	0.9489	20.10.2023;23.04.2023;24.10.2023
27.10.2023	704,385.65	704,385.65	749118.0844	0.9403	0.9497	0.9403	25.10.2023;26.10.2023

\*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.