

**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
1.11.2023	60,093,954.32	60,093,954.32	196068664.7152	0.3065	0.3065	0.3019	27.10.2023;30.10.2023;31.10.2023
3.11.2023	62,268,763.10	62,268,763.10	196068664.7152	0.3176	0.3176	0.3128	01.11.2023;02.11.2023
8.11.2023	63,166,979.79	63,166,979.79	196068664.7152	0.3222	0.3222	0.3174	03.11.2023;06.11.2023;07.11.2023
10.11.2023	63,163,480.84	63,163,480.84	196068664.7152	0.3221	0.3221	0.3173	08.11.2023;09.11.2023
15.11.2023	62,380,288.69	62,380,288.69	199173290.6078	0.3132	0.3132	0.3085	10.11.2023;13.11.2023;14.11.2023
17.11.2023	64,285,051.20	64,285,051.20	199173290.6078	0.3228	0.3228	0.3180	15.11.2023;16.11.2023
22.11.2023	61,774,973.00	61,774,973.00	198544350.6078	0.3111	0.3111	0.3064	17.11.2023;20.11.2023;21.11.2023
24.11.2023	64,248,330.02	64,248,330.02	198544350.6078	0.3236	0.3236	0.3187	22.11.2023;23.11.2023
29.11.2023	63,941,934.05	63,941,934.05	198544350.6078	0.3221	0.3221	0.3173	24.11.2023;27.11.2023;28.11.2023

**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
1.11.2023	25,224,480.27	25,224,480.27	35490423.7683	0.7107	0.7107	0.7036	27.10.2023;30.10.2023;31.10.2023
3.11.2023	26,116,582.37	26,116,582.37	35490423.7683	0.7359	0.7359	0.7285	01.11.2023;02.11.2023
8.11.2023	26,446,276.40	26,446,276.40	35490423.7683	0.7452	0.7452	0.7377	03.11.2023;06.11.2023;07.11.2023
10.11.2023	26,433,169.22	26,433,169.22	35490423.7683	0.7448	0.7448	0.7374	08.11.2023;09.11.2023
15.11.2023	25,685,105.51	25,685,105.51	35490423.7683	0.7237	0.7237	0.7165	10.11.2023;13.11.2023;14.11.2023
17.11.2023	26,482,844.96	26,482,844.96	35490423.7683	0.7462	0.7462	0.7387	15.11.2023;16.11.2023
22.11.2023	25,622,977.65	25,622,977.65	35490423.7683	0.7220	0.7220	0.7148	17.11.2023;20.11.2023;21.11.2023
24.11.2023	26,554,246.36	26,554,246.36	35490423.7683	0.7482	0.7482	0.7407	22.11.2023;23.11.2023
29.11.2023	26,368,238.77	26,368,238.77	35490423.7683	0.7430	0.7430	0.7356	24.11.2023;27.11.2023;28.11.2023

**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
1.11.2023	10,285,055.28	5,258,665.26	4741901.1472	1.1090	1.1090	1.1035	27.10.2023;30.10.2023;31.10.2023
3.11.2023	10,296,124.18	5,264,324.70	4741901.1472	1.1102	1.1102	1.1046	01.11.2023;02.11.2023
8.11.2023	10,570,468.55	5,404,594.75	4741901.1472	1.1398	1.1398	1.1341	03.11.2023;06.11.2023;07.11.2023
10.11.2023	10,541,209.51	5,389,634.84	4741901.1472	1.1366	1.1366	1.1309	08.11.2023;09.11.2023
15.11.2023	10,592,497.24	5,415,857.84	4741901.1472	1.1421	1.1421	1.1364	10.11.2023;13.11.2023;14.11.2023
17.11.2023	10,620,719.21	5,430,287.51	4741901.1472	1.1452	1.1452	1.1395	15.11.2023;16.11.2023
22.11.2023	10,607,748.75	5,423,655.82	4741901.1472	1.1438	1.1438	1.1381	17.11.2023;20.11.2023;21.11.2023
24.11.2023	10,608,703.11	5,424,143.77	4741901.1472	1.1439	1.1439	1.1382	22.11.2023;23.11.2023
29.11.2023	10,648,345.27	5,444,412.49	4741901.1472	1.1481	1.1481	1.1424	24.11.2023;27.11.2023;28.11.2023

**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
1.11.2023	2,494,354.89	2,494,354.89	1827462.7059	1.3649	1.3854	1.3649	31.10.2023
2.11.2023	2,541,836.72	2,541,836.72	1827572.3323	1.3908	1.4117	1.3908	1.11.2023
3.11.2023	2,578,126.47	2,578,126.47	1828784.0056	1.4097	1.4308	1.4097	2.11.2023
6.11.2023	2,593,680.18	2,593,680.18	1829731.1951	1.4175	1.4388	1.4175	3.11.2023
7.11.2023	2,589,231.12	2,589,231.12	1830454.2279	1.4145	1.4357	1.4145	6.11.2023
8.11.2023	2,622,021.84	2,622,021.84	1832362.5666	1.4310	1.4525	1.4310	7.11.2023
9.11.2023	2,497,900.63	2,497,900.63	1742007.1707	1.4339	1.4554	1.4339	8.11.2023
10.11.2023	2,457,969.08	2,457,969.08	1726310.6370	1.4238	1.4452	1.4238	9.11.2023
13.11.2023	2,500,675.66	2,500,675.66	1726380.0897	1.4485	1.4702	1.4485	10.11.2023
14.11.2023	2,497,677.11	2,497,677.11	1726503.6579	1.4467	1.4684	1.4467	13.11.2023
15.11.2023	2,531,485.41	2,531,485.41	1726614.2544	1.4662	1.4882	1.4662	14.11.2023
16.11.2023	2,509,325.94	2,509,325.94	1726742.4257	1.4532	1.4750	1.4532	15.11.2023
17.11.2023	2,514,730.57	2,514,730.57	1727478.4336	1.4557	1.4775	1.4557	16.11.2023
20.11.2023	2,518,075.72	2,518,075.72	1727539.8541	1.4576	1.4795	1.4576	17.11.2023
21.11.2023	2,537,550.67	2,537,550.67	1727769.7858	1.4687	1.4907	1.4687	20.11.2023
22.11.2023	2,523,348.39	2,523,348.39	1727904.9483	1.4604	1.4823	1.4604	21.11.2023
23.11.2023	2,544,717.99	2,544,717.99	1728141.3177	1.4725	1.4946	1.4725	22.11.2023
24.11.2023	2,547,527.60	2,547,527.60	1728308.8369	1.4740	1.4961	1.4740	23.11.2023
27.11.2023	2,538,198.05	2,538,198.05	1728308.8369	1.4686	1.4906	1.4686	24.11.2023
28.11.2023	2,538,251.51	2,538,251.51	1728308.8369	1.4686	1.4906	1.4686	27.11.2023
29.11.2023	2,480,494.14	2,480,494.14	1683784.9751	1.4732	1.4953	1.4732	28.11.2023
30.11.2023	2,480,932.91	2,480,932.91	1683859.0891	1.4734	1.4955	1.4734	29.11.2023

\* 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
1.11.2023	47,433,434.86	47,433,434.86	47755415.9925	0.9933	0.9953	0.9913	27.10.2023;30.10.2023;31.10.2023
3.11.2023	47,790,917.06	47,790,917.06	47755415.9925	1.0007	1.0027	0.9987	01.11.2023;02.11.2023
8.11.2023	47,633,016.96	47,633,016.96	47755415.9925	0.9974	0.9994	0.9954	03.11.2023;06.11.2023;07.11.2023
10.11.2023	47,821,248.15	47,821,248.15	47755415.9925	1.0014	1.0034	0.9994	08.11.2023;09.11.2023
15.11.2023	47,487,231.90	47,487,231.90	47755415.9925	0.9944	0.9964	0.9924	10.11.2023;13.11.2023;14.11.2023
17.11.2023	47,809,915.71	47,809,915.71	47755415.9925	1.0011	1.0031	0.9991	15.11.2023;16.11.2023
22.11.2023	47,426,797.53	47,426,797.53	47755415.9925	0.9931	0.9951	0.9911	17.11.2023;20.11.2023;21.11.2023
24.11.2023	47,678,512.71	47,678,512.71	47755415.9925	0.9984	1.0004	0.9964	22.11.2023;23.11.2023
29.11.2023	47,910,734.36	47,910,734.36	47755415.9925	1.0033	1.0053	1.0013	24.11.2023;27.11.2023;28.11.2023

**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*			
1.11.2023	451,278.79	230,735.18	293271.5453	0.7868	0.7986	0.7868	31.10.2023	
2.11.2023	455,237.21	232,759.09	293368.7742	0.7934	0.8053	0.7934	1.11.2023	
3.11.2023	461,572.27	235,998.15	293368.7742	0.8044	0.8165	0.8044	2.11.2023	
6.11.2023	462,110.92	236,273.56	293368.7742	0.8054	0.8175	0.8054	3.11.2023	
7.11.2023	461,015.20	235,713.33	293368.7742	0.8035	0.8156	0.8035	6.11.2023	
8.11.2023	461,072.36	235,742.55	293431.4642	0.8034	0.8155	0.8034	7.11.2023	
9.11.2023	464,929.00	237,714.42	293431.4642	0.8101	0.8223	0.8101	8.11.2023	
10.11.2023	463,766.33	237,119.96	293431.4642	0.8081	0.8202	0.8081	9.11.2023	
13.11.2023	460,550.06	235,475.51	293431.4642	0.8025	0.8145	0.8025	10.11.2023	
14.11.2023	461,833.78	236,131.86	293488.8194	0.8046	0.8167	0.8046	13.11.2023	
15.11.2023	467,323.92	238,938.93	293488.8194	0.8141	0.8263	0.8141	14.11.2023	
16.11.2023	467,472.88	239,015.09	293488.8194	0.8144	0.8266	0.8144	15.11.2023	
17.11.2023	466,502.16	238,518.77	293488.8194	0.8127	0.8249	0.8127	16.11.2023	
20.11.2023	469,318.48	239,958.73	293488.8194	0.8176	0.8299	0.8176	17.11.2023	
21.11.2023	470,643.78	240,636.34	293488.8194	0.8199	0.8322	0.8199	20.11.2023	
22.11.2023	468,844.99	239,716.64	293488.8194	0.8168	0.8291	0.8168	21.11.2023	
23.11.2023	471,469.36	241,058.46	293550.4887	0.8212	0.8335	0.8212	22.11.2023	
24.11.2023	471,850.60	241,253.38	293550.4887	0.8218	0.8341	0.8218	23.11.2023	
27.11.2023	472,778.91	241,728.02	293550.4887	0.8235	0.8359	0.8235	24.11.2023	
28.11.2023	471,314.14	240,979.09	293550.4887	0.8209	0.8332	0.8209	27.11.2023	
29.11.2023	468,158.64	239,365.71	293550.4887	0.8154	0.8276	0.8154	28.11.2023	
30.11.2023	470,349.80	240,486.03	293550.4887	0.8192	0.8315	0.8192	29.11.2023	

\* 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
1.11.2023	705,768.53	705,768.53	749118.0844	0.9421	0.9515	0.9421	27.10.2023;30.10.2023;31.10.2023
3.11.2023	717,820.91	717,820.91	750347.0912	0.9567	0.9663	0.9567	01.11.2023;02.11.2023
8.11.2023	724,494.96	724,494.96	750347.0912	0.9655	0.9752	0.9655	03.11.2023;06.11.2023;07.11.2023
10.11.2023	723,143.98	723,143.98	750347.0912	0.9637	0.9733	0.9637	08.11.2023;09.11.2023
15.11.2023	733,618.82	733,618.82	750347.0912	0.9777	0.9875	0.9777	10.11.2023;13.11.2023;14.11.2023
17.11.2023	729,313.54	729,313.54	750347.0912	0.9720	0.9817	0.9720	15.11.2023;16.11.2023
22.11.2023	728,927.71	728,927.71	750347.0912	0.9715	0.9812	0.9715	17.11.2023;20.11.2023;21.11.2023
24.11.2023	732,875.65	732,875.65	750347.0912	0.9767	0.9865	0.9767	22.11.2023;23.11.2023
29.11.2023	731,507.51	731,507.51	750347.0912	0.9749	0.9846	0.9749	24.11.2023;27.11.2023;28.11.2023

\*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.