

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
1.12.2023	64,185,016.29	64,185,016.29	198544350.6078	0.3233	0.3233	0.3185	29.11.2023;30.11.2023
6.12.2023	64,210,651.70	64,210,651.70	198699005.7269	0.3232	0.3232	0.3184	01.12.2023;04.12.2023;05.12.2023
8.12.2023	64,229,077.67	64,229,077.67	198699005.7269	0.3232	0.3232	0.3184	06.12.2023;07.12.2023
13.12.2023	64,334,666.99	64,334,666.99	198699005.7269	0.3238	0.3238	0.3189	08.12.2023;11.12.2023;12.2023
18.12.2023	64,202,976.80	64,202,976.80	198699005.7269	0.3231	0.3231	0.3183	13.12.2023;14.12.2023
20.12.2023	64,392,609.95	64,392,609.95	198699005.7269	0.3241	0.3241	0.3192	18.12.2023;19.12.2023
22.12.2023	64,572,194.44	64,572,194.44	198699005.7269	0.3250	0.3250	0.3201	20.12.2023;21.12.2023

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
1.12.2023	26,468,902.18	26,468,902.18	35490423.7683	0.7458	0.7458	0.7383	29.11.2023;30.11.2023
6.12.2023	26,543,832.15	26,543,832.15	35490423.7683	0.7479	0.7479	0.7404	01.12.2023;04.12.2023;05.12.2023
8.12.2023	26,533,837.62	26,533,837.62	35490423.7683	0.7476	0.7476	0.7401	06.12.2023;07.12.2023
13.12.2023	26,585,013.54	26,585,013.54	35490423.7683	0.7491	0.7491	0.7416	08.12.2023;11.12.2023;12.2023
18.12.2023	26,467,247.67	26,467,247.67	35490423.7683	0.7458	0.7458	0.7383	13.12.2023;14.12.2023
20.12.2023	26,706,311.16	26,706,311.16	35490423.7683	0.7525	0.7525	0.7450	18.12.2023;19.12.2023
22.12.2023	26,782,926.86	26,782,926.86	35490423.7683	0.7547	0.7547	0.7472	20.12.2023;21.12.2023

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
1.12.2023	10,703,071.23	5,472,393.42	4741901.1472	1.1541	1.1541	1.1483	29.11.2023;30.11.2023
6.12.2023	10,714,484.78	5,478,229.08	4741901.1472	1.1553	1.1553	1.1495	01.12.2023;04.12.2023;05.12.2023
8.12.2023	10,715,559.72	5,478,778.69	4741901.1472	1.1554	1.1554	1.1496	06.12.2023;07.12.2023
13.12.2023	10,734,149.01	5,488,283.24	4741901.1472	1.1574	1.1574	1.1516	08.12.2023;11.12.2023;12.2023
18.12.2023	10,778,105.26	5,510,757.72	4741901.1472	1.1621	1.1621	1.1563	13.12.2023;14.12.2023
20.12.2023	10,801,916.07	5,522,931.99	4741901.1472	1.1647	1.1647	1.1589	18.12.2023;19.12.2023
22.12.2023	10,832,724.18	5,538,683.93	4741901.1472	1.1680	1.1680	1.1622	20.12.2023;21.12.2023

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	7	8
					1.5% разходи*		
1.12.2023	2,483,244.86	2,483,244.86	1684127.0536	1.4745	1.4966	1.4745	30.11.2023
4.12.2023	2,503,852.31	2,503,852.31	1684432.2418	1.4865	1.5088	1.4865	1.12.2023
5.12.2023	2,285,270.68	2,285,270.68	1554667.1970	1.4699	1.4919	1.4699	4.12.2023
6.12.2023	2,305,557.51	2,305,557.51	1554877.0924	1.4828	1.5050	1.4828	5.12.2023
7.12.2023	2,292,904.08	2,292,904.08	1555674.9638	1.4739	1.4960	1.4739	6.12.2023
8.12.2023	2,331,205.74	2,331,205.74	1555674.9638	1.4985	1.5210	1.4985	7.12.2023
11.12.2023	2,344,181.23	2,344,181.23	1555881.0467	1.5067	1.5293	1.5067	8.12.2023
12.12.2023	2,349,929.52	2,349,929.52	1555913.9848	1.5103	1.5330	1.5103	11.12.2023
13.12.2023	2,366,253.32	2,366,253.32	1557687.4038	1.5191	1.5419	1.5191	12.12.2023
14.12.2023	2,390,890.26	2,390,890.26	1558106.5202	1.5345	1.5575	1.5345	13.12.2023
18.12.2023	2,364,148.38	2,364,148.38	1558235.8935	1.5172	1.5400	1.5172	14.12.2023
19.12.2023	2,389,866.21	2,389,866.21	1557853.1728	1.5341	1.5571	1.5341	18.12.2023
20.12.2023	2,399,597.30	2,399,597.30	1558039.8979	1.5401	1.5632	1.5401	19.12.2023
21.12.2023	2,371,957.13	2,371,957.13	1558103.8693	1.5223	1.5451	1.5223	20.12.2023
22.12.2023	2,390,518.20	2,390,518.20	1557064.3493	1.5353	1.5583	1.5353	21.12.2023

* 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
1.12.2023	47,861,071.37	47,861,071.37	47755415.9925	1.0022	1.0042	1.0002	29.11.2023;30.11.2023
6.12.2023	47,755,577.71	47,755,577.71	47755415.9925	1.0000	1.0020	0.9980	01.12.2023;04.12.2023;05.12.2023
8.12.2023	47,740,387.66	47,740,387.66	47755415.9925	0.9997	1.0017	0.9977	06.12.2023;07.12.2023
13.12.2023	47,864,382.09	47,864,382.09	47755415.9925	1.0023	1.0043	1.0003	08.12.2023;11.12.2023;12.2023
18.12.2023	47,645,646.13	47,645,646.13	47755415.9925	0.9977	0.9997	0.9957	13.12.2023;14.12.2023
20.12.2023	47,958,442.14	47,958,442.14	47755415.9925	1.0043	1.0063	1.0023	18.12.2023;19.12.2023
22.12.2023	48,043,737.08	48,043,737.08	47755415.9925	1.0060	1.0080	1.0040	20.12.2023;21.12.2023

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*		
1.12.2023	472,545.53	241,608.69	293612.4419	0.8229	0.8352	0.8229	30.11.2023
4.12.2023	474,812.84	242,767.95	293612.4419	0.8268	0.8392	0.8268	1.12.2023
5.12.2023	476,727.38	243,746.84	293674.2827	0.8300	0.8425	0.8300	4.12.2023
6.12.2023	480,790.89	245,824.48	293674.2827	0.8371	0.8497	0.8371	5.12.2023
7.12.2023	480,548.89	245,700.75	293674.2827	0.8366	0.8491	0.8366	6.12.2023
8.12.2023	528,513.53	270,224.68	323782.1499	0.8346	0.8471	0.8346	7.12.2023
11.12.2023	532,563.13	272,295.20	323782.1499	0.8410	0.8536	0.8410	8.12.2023
12.12.2023	533,040.11	272,539.08	323812.0937	0.8417	0.8543	0.8417	11.12.2023
13.12.2023	532,552.23	272,289.63	323836.8579	0.8408	0.8534	0.8408	12.12.2023
14.12.2023	533,623.57	272,837.40	323836.8579	0.8425	0.8551	0.8425	13.12.2023
18.12.2023	535,161.40	273,623.68	323836.8579	0.8449	0.8576	0.8449	14.12.2023
19.12.2023	533,668.41	272,860.33	323836.8579	0.8426	0.8552	0.8426	18.12.2023
20.12.2023	534,048.04	273,054.43	323836.8579	0.8432	0.8558	0.8432	19.12.2023
21.12.2023	533,845.55	272,950.90	323896.6032	0.8427	0.8553	0.8427	20.12.2023
22.12.2023	535,003.00	273,542.69	323926.9343	0.8445	0.8572	0.8445	21.12.2023

* 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*		
1.12.2023	732,142.83	732,142.83	750347.0912	0.9757	0.9855	0.9757	29.11.2023;30.11.2023
6.12.2023	738,769.11	738,769.11	750347.0912	0.9846	0.9944	0.9846	01.12.2023;04.12.2023;05.12.2023
8.12.2023	742,505.95	742,505.95	750347.0912	0.9896	0.9995	0.9896	06.12.2023;07.12.2023
13.12.2023	745,332.74	745,332.74	750347.0912	0.9933	1.0032	0.9933	08.12.2023;11.12.2023;12.2023
18.12.2023	750,265.14	750,265.14	750347.0912	0.9999	1.0099	0.9999	13.12.2023;14.12.2023
20.12.2023	752,428.01	752,428.01	750347.0912	1.0028	1.0128	1.0028	18.12.2023;19.12.2023
22.12.2023	750,497.17	750,497.17	750347.0912	1.0002	1.0102	1.0002	20.12.2023;21.12.2023

*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.