

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
2.2.2024	64,299,365.00	64,299,365.00	199026925.7769	0.3231	0.3231	0.3183	31.01.2024;01.02.2024
7.2.2024	64,561,062.10	64,561,062.10	199026925.7769	0.3244	0.3244	0.3195	02.02.2024;05.02.2024;06.02.2024
9.2.2024	64,461,018.76	64,461,018.76	199026925.7769	0.3239	0.3239	0.3190	07.02.2024;08.02.2024
14.2.2024	64,664,293.74	64,664,293.74	199026925.7769	0.3249	0.3249	0.3200	09.02.2024;12.02.2024;13.02.2024
16.2.2024	64,987,566.62	64,987,566.62	199026925.7769	0.3265	0.3265	0.3216	14.02.2024;15.02.2024
21.2.2024	64,861,638.73	64,861,638.73	199026925.7769	0.3259	0.3259	0.3210	16.02.2024;19.02.2024;20.02.2024
23.2.2024	64,855,520.01	64,855,520.01	200039506.3231	0.3242	0.3242	0.3193	21.02.2024;22.04.2024
28.2.2024	65,388,021.98	65,388,021.98	200039506.3231	0.3269	0.3269	0.3220	23.02.2024;26.02.2024;27.02.2024

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
2.2.2024	26,668,527.72	26,668,527.72	35490423.7683	0.7514	0.7514	0.7439	31.01.2024;01.02.2024
7.2.2024	26,793,488.40	26,793,488.40	35490423.7683	0.7549	0.7549	0.7474	02.02.2024;05.02.2024;06.02.2024
9.2.2024	26,768,274.17	26,768,274.17	35490423.7683	0.7542	0.7542	0.7467	07.02.2024;08.02.2024
14.2.2024	26,892,612.80	26,892,612.80	35490423.7683	0.7577	0.7577	0.7501	09.02.2024;12.02.2024;13.02.2024
16.2.2024	27,108,680.73	27,108,680.73	35490423.7683	0.7638	0.7638	0.7562	14.02.2024;15.02.2024
21.2.2024	27,068,101.82	27,068,101.82	35490423.7683	0.7627	0.7627	0.7551	16.02.2024;19.02.2024;20.02.2024
23.2.2024	26,886,270.61	26,886,270.61	35490423.7683	0.7576	0.7576	0.7500	21.02.2024;22.04.2024
28.2.2024	27,061,520.37	27,061,520.37	35490423.7683	0.7625	0.7625	0.7549	23.02.2024;26.02.2024;27.02.2024

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
2.2.2024	10,960,270.26	5,603,897.20	4742763.5188	1.1816	1.1816	1.1757	31.01.2024;01.02.2024
7.2.2024	10,979,341.23	5,613,648.03	4742763.5188	1.1836	1.1836	1.1777	02.02.2024;05.02.2024;06.02.2024
9.2.2024	10,953,607.98	5,600,490.83	4742763.5188	1.1808	1.1808	1.1749	07.02.2024;08.02.2024
14.2.2024	11,004,739.75	5,626,634.09	4742763.5188	1.1864	1.1864	1.1805	09.02.2024;12.02.2024;13.02.2024
16.2.2024	11,064,696.51	5,657,289.50	4742763.5188	1.1928	1.1928	1.1868	14.02.2024;15.02.2024
21.2.2024	11,096,898.83	5,673,754.28	4742763.5188	1.1963	1.1963	1.1903	16.02.2024;19.02.2024;20.02.2024
23.2.2024	11,061,032.74	5,655,416.24	4742763.5188	1.1924	1.1924	1.1864	21.02.2024;22.04.2024
28.2.2024	11,082,475.67	5,666,379.84	4742763.5188	1.1947	1.1947	1.1887	23.02.2024;26.02.2024;27.02.2024

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
1.2.2024	2,572,777.65	2,572,777.65	1595830.8580	1.6122	1.6364	1.6122	31.1.2024
2.2.2024	2,606,388.06	2,606,388.06	1595934.7446	1.6331	1.6576	1.6331	1.2.2024
5.2.2024	2,668,840.25	2,668,840.25	1595995.9778	1.6722	1.6973	1.6722	2.2.2024
6.2.2024	2,682,626.99	2,682,626.99	1596144.5971	1.6807	1.7059	1.6807	5.2.2024
7.2.2024	2,687,683.87	2,687,683.87	1597092.6606	1.6829	1.7081	1.6829	6.2.2024
8.2.2024	2,728,917.76	2,728,917.76	1597151.2052	1.7086	1.7342	1.7086	7.2.2024
9.2.2024	2,736,952.43	2,736,952.43	1599435.8002	1.7112	1.7369	1.7112	8.2.2024
12.2.2024	2,767,736.81	2,767,736.81	1599435.8002	1.7304	1.7564	1.7304	9.2.2024
13.2.2024	2,758,652.24	2,758,652.24	1600996.8345	1.7231	1.7489	1.7231	12.2.2024
14.2.2024	2,708,570.02	2,708,570.02	1597857.1879	1.6951	1.7205	1.6951	13.2.2024
15.2.2024	2,757,847.66	2,757,847.66	1597945.2428	1.7259	1.7518	1.7259	14.2.2024
16.2.2024	2,757,538.09	2,757,538.09	1598493.9670	1.7251	1.7510	1.7251	15.2.2024
19.2.2024	2,717,513.50	2,717,513.50	1598802.7893	1.6997	1.7252	1.6997	16.2.2024
20.2.2024	2,723,005.63	2,723,005.63	1599206.6562	1.7027	1.7282	1.7027	19.2.2024
20.2.2024	2,681,029.74	2,681,029.74	1600451.5918	1.6752	1.7003	1.6752	20.2.2024
22.2.2024	2,630,191.93	2,630,191.93	1600718.2112	1.6431	1.6677	1.6431	21.2.2024
23.2.2024	2,586,183.28	2,586,183.28	1520949.8539	1.7004	1.7259	1.7004	22.2.2024
26.2.2024	2,557,574.88	2,557,574.88	1503625.5161	1.7009	1.7264	1.7009	23.2.2024
27.2.2024	2,557,614.84	2,557,614.84	1503857.2121	1.7007	1.7262	1.7007	26.2.2024
28.2.2024	2,572,203.35	2,572,203.35	1504045.4116	1.7102	1.7359	1.7102	27.2.2024
29.2.2024	2,568,348.34	2,568,348.34	1504351.5050	1.7073	1.7329	1.7073	28.2.2024

* 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
2.2.2024	48,416,232.63	48,416,232.63	47755415.9925	1.0138	1.0158	1.0118	31.01.2024;01.02.2024
7.2.2024	48,420,115.66	48,420,115.66	47755415.9925	1.0139	1.0159	1.0119	02.02.2024;05.02.2024;06.02.2024
9.2.2024	48,282,233.15	48,282,233.15	47755415.9925	1.0110	1.0130	1.0090	07.02.2024;08.02.2024
14.2.2024	48,289,233.31	48,289,233.31	47755415.9925	1.0112	1.0132	1.0092	09.02.2024;12.02.2024;13.02.2024
16.2.2024	48,109,356.58	48,109,356.58	47755415.9925	1.0074	1.0094	1.0054	14.02.2024;15.02.2024
21.2.2024	48,087,821.29	48,087,821.29	47755415.9925	1.0070	1.0090	1.0050	16.02.2024;19.02.2024;20.02.2024
23.2.2024	48,265,909.65	48,265,909.65	47755415.9925	1.0107	1.0127	1.0087	21.02.2024;22.04.2024
28.2.2024	48,589,860.20	48,589,860.20	47755415.9925	1.0175	1.0195	1.0155	23.02.2024;26.02.2024;27.02.2024

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*			
1.2.2024	545,828.65	279,077.76	324587.1783	0.8598	0.8727	0.8598	31.1.2024	
2.2.2024	547,410.27	279,886.43	324587.1783	0.8623	0.8752	0.8623	1.2.2024	
5.2.2024	547,791.33	280,081.26	324587.1783	0.8629	0.8758	0.8629	2.2.2024	
6.2.2024	551,424.63	281,938.94	324587.1783	0.8686	0.8816	0.8686	5.2.2024	
7.2.2024	553,734.01	283,119.70	324587.1783	0.8722	0.8853	0.8722	6.2.2024	
8.2.2024	555,468.56	284,006.56	324587.1783	0.8750	0.8881	0.8750	7.2.2024	
9.2.2024	557,885.31	285,242.23	324644.7506	0.8786	0.8918	0.8786	8.2.2024	
12.2.2024	559,350.22	285,991.23	324644.7506	0.8809	0.8941	0.8809	9.2.2024	
13.2.2024	559,448.69	286,041.57	324673.3380	0.8810	0.8942	0.8810	12.2.2024	
14.2.2024	556,663.39	284,617.47	324948.8702	0.8759	0.8890	0.8759	13.2.2024	
15.2.2024	561,754.71	287,220.62	325006.3843	0.8837	0.8970	0.8837	14.2.2024	
16.2.2024	563,977.67	288,357.20	325006.3843	0.8872	0.9005	0.8872	15.2.2024	
19.2.2024	565,368.05	289,068.09	325006.3843	0.8894	0.9027	0.8894	16.2.2024	
20.2.2024	565,489.76	289,130.32	325006.3843	0.8896	0.9029	0.8896	19.2.2024	
20.2.2024	561,590.39	287,136.61	325006.3843	0.8835	0.8968	0.8835	20.2.2024	
22.2.2024	561,241.67	286,958.31	325006.3843	0.8829	0.8961	0.8829	21.2.2024	
23.2.2024	569,095.71	290,974.02	325006.3843	0.8953	0.9087	0.8953	22.2.2024	
26.2.2024	570,251.68	291,565.05	325006.3843	0.8971	0.9106	0.8971	23.2.2024	
27.2.2024	569,160.95	291,007.37	325006.3843	0.8954	0.9088	0.8954	26.2.2024	
28.2.2024	570,381.85	291,631.61	325006.3843	0.8973	0.9108	0.8973	27.2.2024	
29.2.2024	569,943.92	291,407.70	325006.3843	0.8966	0.9100	0.8966	28.2.2024	

* 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 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*		
2.2.2024	776,966.92	776,966.92	761895.6097	1.0198	1.0300	1.0198	31.01.2024;01.02.2024
7.2.2024	781,824.81	781,824.81	761895.6097	1.0262	1.0365	1.0262	02.02.2024;05.02.2024;06.02.2024
9.2.2024	784,199.33	784,199.33	761895.6097	1.0293	1.0396	1.0293	07.02.2024;08.02.2024
14.2.2024	778,484.95	778,484.95	761895.6097	1.0218	1.0320	1.0218	09.02.2024;12.02.2024;13.02.2024
16.2.2024	785,061.32	785,061.32	761895.6097	1.0304	1.0407	1.0304	14.02.2024;15.02.2024
21.2.2024	777,846.17	777,846.17	761895.6097	1.0209	1.0311	1.0209	16.02.2024;19.02.2024;20.02.2024
23.2.2024	784,446.37	784,446.37	761895.6097	1.0296	1.0399	1.0296	21.02.2024;22.04.2024
28.2.2024	900,395.23	900,395.23	874871.3284	1.0292	1.0395	1.0292	23.02.2024;26.02.2024;27.02.2024

*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 вадат за всяка отделна поръчка без натрупване.