

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
1.3.2024	65,518,028.62	65,518,028.62	200039506.3231	0.3275	0.3275	0.3226	28.02.2024;29.02.2024
6.3.2024	65,629,405.70	65,629,405.70	200039506.3231	0.3281	0.3281	0.3232	01.03.2024;05.03.2024
8.3.2024	65,484,850.96	65,484,850.96	200039506.3231	0.3274	0.3274	0.3225	06.03.2024;07.03.2024
13.3.2024	63,467,754.12	63,467,754.12	200039506.3231	0.3173	0.3173	0.3125	08.03.2024;11.03.2024;12.03.2024
15.3.2024	65,446,150.08	65,446,150.08	200039506.3231	0.3272	0.3272	0.3223	13.03.2024;14.03.2024
20.3.2024	65,312,870.95	65,312,870.95	200039506.3231	0.3265	0.3265	0.3216	15.03.2024;18.03.2024;19.03.2024
22.3.2024	65,049,698.90	65,049,698.90	200039506.3231	0.3252	0.3252	0.3203	20.03.2024;21.03.2024
27.3.2024	65,878,651.15	65,878,651.15	200039506.3231	0.3293	0.3293	0.3244	22.03.2024;25.03.2024;26.03.2024
29.3.2024	65,545,551.57	65,545,551.57	200039506.3231	0.3277	0.3277	0.3228	27.03.2024;28.03.2024

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
1.3.2024	27,093,314.47	27,093,314.47	35490423.7683	0.7634	0.7634	0.7558	28.02.2024;29.02.2024
6.3.2024	27,214,328.06	27,214,328.06	35490423.7683	0.7668	0.7668	0.7591	01.03.2024;05.03.2024
8.3.2024	27,190,128.95	27,190,128.95	35490423.7683	0.7661	0.7661	0.7584	06.03.2024;07.03.2024
13.3.2024	26,422,739.56	26,422,739.56	35490423.7683	0.7445	0.7445	0.7371	08.03.2024;11.03.2024;12.03.2024
15.3.2024	27,257,935.72	27,257,935.72	35490423.7683	0.7680	0.7680	0.7603	13.03.2024;14.03.2024
20.3.2024	27,144,462.92	27,144,462.92	35490423.7683	0.7648	0.7648	0.7572	15.03.2024;18.03.2024;19.03.2024
22.3.2024	27,077,065.90	27,077,065.90	35490423.7683	0.7629	0.7629	0.7553	20.03.2024;21.03.2024
27.3.2024	27,399,993.02	27,399,993.02	35490423.7683	0.7720	0.7720	0.7643	22.03.2024;25.03.2024;26.03.2024
29.3.2024	27,212,278.46	27,212,278.46	35490423.7683	0.7667	0.7667	0.7590	27.03.2024;28.03.2024

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
1.3.2024	11,105,930.47	5,678,372.08	4742763.5188	1.1973	1.1973	1.1913	28.02.2024;29.02.2024
6.3.2024	11,094,710.03	5,672,635.16	4742763.5188	1.1961	1.1961	1.1901	01.03.2024;05.03.2024
8.3.2024	11,086,940.11	5,668,662.47	4742763.5188	1.1952	1.1952	1.1892	06.03.2024;07.03.2024
13.3.2024	11,067,564.99	5,658,756.13	4742763.5188	1.1931	1.1931	1.1871	08.03.2024;11.03.2024;12.03.2024
15.3.2024	11,089,886.51	5,670,168.94	4742763.5188	1.1955	1.1955	1.1895	13.03.2024;14.03.2024
20.3.2024	11,074,187.63	5,662,142.23	4742763.5188	1.1938	1.1938	1.1878	15.03.2024;18.03.2024;19.03.2024
22.3.2024	11,073,809.51	5,661,948.90	4742763.5188	1.1938	1.1938	1.1878	20.03.2024;21.03.2024
27.3.2024	11,150,798.97	5,701,312.98	4742763.5188	1.2021	1.2021	1.1961	22.03.2024;25.03.2024;26.03.2024
29.3.2024	11,114,457.36	5,682,731.81	4742763.5188	1.1982	1.1982	1.1922	27.03.2024;28.03.2024

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
1.3.2024	2,593,644.25	2,593,644.25	1504673.6511	1.7237	1.7496	1.7237	29.2.2024
5.3.2024	2,627,946.13	2,627,946.13	1504845.9776	1.7463	1.7725	1.7463	1.3.2024
6.3.2024	2,561,769.15	2,561,769.15	1499830.6673	1.7080	1.7336	1.7080	5.3.2024
7.3.2024	2,582,594.22	2,582,594.22	1500880.6812	1.7207	1.7465	1.7207	6.3.2024
8.3.2024	2,627,136.65	2,627,136.65	1501683.1429	1.7495	1.7757	1.7495	7.3.2024
11.3.2024	2,603,311.86	2,603,311.86	1496507.9115	1.7396	1.7657	1.7396	8.3.2024
12.3.2024	2,585,981.43	2,585,981.43	1496622.0308	1.7279	1.7538	1.7279	11.3.2024
13.2.2024	2,619,219.57	2,619,219.57	1497044.7649	1.7496	1.7758	1.7496	12.3.2024
14.3.2024	2,609,201.62	2,609,201.62	1497215.3893	1.7427	1.7688	1.7427	13.3.2024
15.3.2024	2,606,681.18	2,606,681.18	1498534.7523	1.7395	1.7656	1.7395	14.3.2024
18.3.2024	2,567,339.84	2,567,339.84	1497836.1297	1.7140	1.7397	1.7140	15.3.2024
19.3.2024	2,596,183.25	2,596,183.25	1498358.6316	1.7327	1.7587	1.7327	18.3.2024
20.3.2024	2,600,088.43	2,600,088.43	1498645.2773	1.7350	1.7610	1.7350	19.3.2024
21.3.2024	2,622,648.45	2,622,648.45	1498929.2069	1.7497	1.7759	1.7497	20.3.2024
22.3.2024	2,616,478.46	2,616,478.46	1499042.6628	1.7454	1.7716	1.7454	21.3.2024
25.3.2024	2,622,070.30	2,622,070.30	1499155.5551	1.7490	1.7752	1.7490	22.3.2024
26.3.2024	2,616,855.87	2,616,855.87	1499183.9303	1.7455	1.7717	1.7455	25.3.2024
27.3.2024	2,607,102.51	2,607,102.51	1499430.2749	1.7387	1.7648	1.7387	26.3.2024
28.3.2024	2,608,721.41	2,608,721.41	1499487.7891	1.7397	1.7658	1.7397	27.3.2024
29.3.2024	2,605,021.08	2,605,021.08	1499572.7364	1.7372	1.7633	1.7372	28.3.2024

* 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
1.3.2024	48,627,153.96	48,627,153.96	47755415.9925	1.0183	1.0203	1.0163	28.02.2024;29.02.2024
6.3.2024	48,824,040.32	48,824,040.32	47755415.9925	1.0224	1.0244	1.0204	01.03.2024;05.03.2024
8.3.2024	48,732,982.68	48,732,982.68	47755415.9925	1.0205	1.0225	1.0185	06.03.2024;07.03.2024
13.3.2024	48,428,129.03	48,428,129.03	47755415.9925	1.0141	1.0161	1.0121	08.03.2024;11.03.2024;12.03.2024
15.3.2024	48,775,504.78	48,775,504.78	47755415.9925	1.0214	1.0234	1.0194	13.03.2024;14.03.2024
20.3.2024	48,719,251.01	48,719,251.01	47755415.9925	1.0202	1.0222	1.0182	15.03.2024;18.03.2024;19.03.2024
22.3.2024	48,578,900.59	48,578,900.59	47755415.9925	1.0172	1.0192	1.0152	20.03.2024;21.03.2024
27.3.2024	48,381,119.23	48,381,119.23	47755415.9925	1.0131	1.0151	1.0111	22.03.2024;25.03.2024;26.03.2024
29.3.2024	53,844,032.33	53,844,032.33	53272113.8547	1.0107	1.0127	1.0087	27.03.2024;28.03.2024

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*		
1.3.2024	569,301.97	291,079.48	325006.3843	0.8956	0.9090	0.8956	29.2.2024
5.3.2024	574,623.57	293,800.37	325063.4745	0.9038	0.9174	0.9038	1.3.2024
6.3.2024	574,770.11	293,875.29	325063.4745	0.9041	0.9177	0.9041	5.3.2024
7.3.2024	573,580.45	293,267.03	325119.1899	0.9020	0.9155	0.9020	6.3.2024
8.3.2024	582,551.27	297,853.73	325119.1899	0.9161	0.9298	0.9161	7.3.2024
11.3.2024	577,501.19	295,271.67	325119.1899	0.9082	0.9218	0.9082	8.3.2024
12.3.2024	573,488.93	293,220.23	325119.1899	0.9019	0.9154	0.9019	11.3.2024
13.2.2024	578,219.31	295,638.84	325396.4222	0.9085	0.9221	0.9085	12.3.2024
14.3.2024	575,882.32	294,443.95	325396.4222	0.9049	0.9185	0.9049	13.3.2024
15.3.2024	576,599.06	294,810.42	325396.4222	0.9060	0.9196	0.9060	14.3.2024
18.3.2024	572,003.91	292,460.96	324861.5238	0.9003	0.9138	0.9003	15.3.2024
19.3.2024	572,230.97	292,577.05	324861.5238	0.9006	0.9141	0.9006	18.3.2024
20.3.2024	571,795.83	292,354.57	324861.5238	0.8999	0.9134	0.8999	19.3.2024
21.3.2024	571,784.62	292,348.83	324861.5238	0.8999	0.9134	0.8999	20.3.2024
22.3.2024	572,856.77	292,897.02	324861.5238	0.9016	0.9151	0.9016	21.3.2024
25.3.2024	572,636.61	292,784.45	324861.5238	0.9013	0.9148	0.9013	22.3.2024
26.3.2024	572,693.16	292,813.36	324861.5238	0.9013	0.9148	0.9013	25.3.2024
27.3.2024	572,171.01	292,546.39	324861.5238	0.9005	0.9140	0.9005	26.3.2024
28.3.2024	569,950.66	291,411.15	324861.5238	0.8970	0.9105	0.8970	27.3.2024
29.3.2024	572,240.23	292,581.78	324861.5238	0.9006	0.9141	0.9006	28.3.2024

* за клиенти инвестиращи суми в по-големи размери ще се прилагат следните отстъпки : за инвестирани суми от 100 001 лева до 250 000 лева – 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 1% разходи*	7	8
1.3.2024	903,398.64	903,398.64	874871.3284	1.0326	1.0429	1.0326	28.02.2024;29.02.2024
6.3.2024	902,619.69	902,619.69	874871.3284	1.0317	1.0420	1.0317	01.03.2024;05.03.2024
8.3.2024	907,566.85	907,566.85	874871.3284	1.0374	1.0478	1.0374	06.03.2024;07.03.2024
13.3.2024	905,613.71	905,613.71	874871.3284	1.0351	1.0455	1.0351	08.03.2024;11.03.2024;12.03.2024
15.3.2024	902,442.01	902,442.01	874871.3284	1.0315	1.0418	1.0315	13.03.2024;14.03.2024
20.3.2024	905,615.45	905,615.45	874871.3284	1.0351	1.0455	1.0351	15.03.2024;18.03.2024;19.03.2024
22.3.2024	911,129.69	911,129.69	874871.3284	1.0414	1.0518	1.0414	20.03.2024;21.03.2024
27.3.2024	911,104.34	911,104.34	874871.3284	1.0414	1.0518	1.0414	22.03.2024;25.03.2024;26.03.2024
29.3.2024	913,146.14	913,146.14	874871.3284	1.0437	1.0541	1.0437	27.03.2024;28.03.2024

*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 важат за всяка отделна поръчка без натрупване.